

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/04/2012;
- Căn cứ Biên bản số 001/2011/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 26/04/2012,

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua các nội dung:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2011, Chiến lược – Kế hoạch năm 2012 và Hoạt động của HĐQT năm 2011; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Kết quả kinh doanh hợp nhất và các chỉ tiêu cơ bản năm 2011:**

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2011
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2011	tỷ VNĐ	1.996
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2011	tỷ VNĐ	1.382
3.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	2.491
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	491
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	420
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ VNĐ	416
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	6.382
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	16,68
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	20,82
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu)	%	30,08

**Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh hợp nhất năm 2012:**

- Giá trị sản xuất: 3.400 tỷ VNĐ
- Doanh thu thuần: 2.750 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 505 tỷ VNĐ

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận, thù lao tiền thưởng HĐQT, BKS, các tiểu ban, Thư ký HĐQT, BDH và CBCNV chủ chốt năm 2011.

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		415.526.579.901
Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ		346.489.086.323
Lợi nhuận tại các công ty con (DHG Pharma sở hữu 100% vốn)		71.697.784.746
Chia cổ tức năm 2011	20% mệnh giá	130.332.598.000
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2011	10% mệnh giá	65.166.299.000
- Dự kiến chia cổ tức đợt 2/2011	10% mệnh giá	65.166.299.000
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST Công ty mẹ	34.648.908.632

Thù lao HĐQT, BKS, cộng tác viên	1% Lợi nhuận kế hoạch	3.800.000.000
Tiền thưởng HĐQT, BKS, BĐH, cộng tác viên, CBCNV chủ chốt	5% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch	2.929.736.633
Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển		174.777.843.058
Lợi nhuận từ các quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu của các Công ty con chuyển về		
- Quỹ dự phòng tài chính		6.141.991.054
- Quỹ đầu tư phát triển		21.502.067.559
- LNST bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển		27.382.046.738

**Điều 3:** Thống nhất kế hoạch đầu tư phát triển và giải ngân Nhà máy mới năm 2012:

- Đầu tư xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc, mua đất cho hệ thống phân phối: 56,7 tỷ VNĐ (chưa bao gồm thuế GTGT);
- Mua máy móc thiết bị và phương tiện vận tải cho nhà máy hiện tại với tổng chi phí đầu tư dự kiến 45,1 tỷ VNĐ (chưa bao gồm thuế GTGT);
- Dự kiến giải ngân xây dựng Nhà máy mới trong năm 2012 là 432 tỷ VNĐ.

**Điều 4:** Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ trích lập
1. Cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt	20% mệnh giá
2. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST Công ty mẹ
3. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, các tiểu ban, thư ký HĐQT, Ban Điều hành và một số CBCNV chủ chốt	
- Thù lao	5.000.000.000 VNĐ
- Tiền thưởng vượt kế hoạch	5% Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất
4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển

**Điều 5:** Nhất trí chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

**Điều 6:** Thông qua việc tách chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Bà Lê Minh Hồng chức vụ Tổng Giám đốc.

**Điều 7:** Thông qua thư từ nhiệm của Ông Đàm Mạnh Cường với lý do cá nhân và bầu bổ sung Bà Nguyễn Phương Thảo là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009- 2013.

**Điều 8:** Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2011 ngày 26/04/2012 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011  
CHỦ TỌA**

(Đã ký)

**CHỦ TỊCH HĐQT  
PHẠM THỊ VIỆT NGA**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLKCKVN Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, AT, AC.