

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 29/6/2012;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, ngày 24/4/2013,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long được tổ chức vào ngày 24/4/2013 tại Hội trường công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long: số 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 142 người, với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 7.719.329 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 77,87% vốn điều lệ của công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 83,26%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Năm 2012 đạt:

Tổng doanh thu: 611,8 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 19 tỷ đồng

- Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Tổng doanh thu: 700 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 34 tỷ đồng

Phân đầu chi cổ tức: 8%-10%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 83,26%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012:

Tổng doanh thu: 611,8 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 19 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 83,24%

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012:

Lợi nhuận năm 2012 chưa bù đủ số lỗ lũy kế nên công ty không tiến hành trích lập quỹ và chi cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,67%

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 83,26%

Điều 6. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn công ty: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH KPMG và Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và năm 2013 cho Công ty cổ phần được phẩm Cửu Long.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,89%

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ hiện nay của công ty cho phù hợp với điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 (kèm Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung toàn văn của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 24/4/2013 như chi tiết trong bảng tổng hợp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,89%

Điều 8. Thông qua Tờ trình chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Tổng chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 là 216.000.000 đồng.

Thống nhất mức đề xuất cho năm 2013:

Hội đồng quản trị:

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 6.000.000 đồng/tháng, thành viên: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng tháng.

Ban kiểm soát :

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,78%

Điều 9. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Doanh thu: 700 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 34 tỷ đồng.

Phần đầu chi cổ tức từ 8%-10%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 83,20%

Điều 10: Triển khai thực hiện:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.
- Tất cả các cổ đông, HĐQT, BKS, Ban TGD và CB.CNV Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2013.

Nơi nhận :

- Các cổ đông qua website DCL;
- UBCKNN ;
- Sở GD&ĐT TPHCM ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ THANH TUẤN

