CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG

Số: 001/2013/NQ.ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- *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 2012 ngày 25/04/2013;*
- *Căn cứ Biên bản số 001/2013/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 25/04/2013,*

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 2012, Định hướng chiến lược – Kế hoạch năm 2013 và Hoạt động của HĐQT năm 2012; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kết quả kinh doanh hợp nhất và các chỉ tiêu cơ bản năm 2012:

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2012
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2012	tỷ VNĐ	2.378
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2012	tỷ VNĐ	1.688
3.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	2.931
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	585
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	491
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ VNĐ	486
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	7.443
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	16,58
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	20,43
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu)	%	28,79

Điều 2: Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh hợp nhất năm 2013:

- Tổng giá trị sản xuất: 3.800 tỷ VNĐ
- Doanh thu thuần: 3.200 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 570 tỷ VNĐ

Điều 3: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận, thù lao tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, Ban Điều hành và CBCNV chủ chốt năm 2012.

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (LNST)	**100% LNST**	**485.921.786.675**
Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ		457.223.158.920
Lợi nhuận tại các công ty con (DHG sở hữu 100% vốn)		100.228.269.007
Chia cổ tức năm 2012	**30% mệnh giá**	**196.098.897.000**
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 ngày 29/11/2012	10% mệnh giá	65.366.299.000
- Dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 2/2012 ngày 18/04/2013	10% mệnh giá	65.366.299.000
- Dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 3/2012	10% mệnh giá	65.366.299.000
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	**10% LNST Công ty mẹ**	**45.722.315.892**
Thù lao HĐQT, BKS, Cộng tác viên, Ban điều hành, Cán bộ nhân viên chủ chốt	**Thù lao**	**5.000.000.000**
Tiền thưởng HĐQT, BKS, BĐH, cộng tác viên, CBCNV chủ chốt	**5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất**	**3.519.760.339**
Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển		**206.882.185.689**

Điều 4: Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ trích lập
Trích Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ	5% thu nhập trước thuế
Lợi nhuận sau thuế năm 2013	**100%**
1. Cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt	25% mệnh giá
2. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST
3. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Cộng tác viên, CBCNV chủ chốt – Thù lao HĐQT, BKS, cộng tác viên – Tiền thưởng vượt kế hoạch dành cho HĐQT, BKS, BĐH, cộng tác viên, CBCNV chủ chốt.	 5.000.000.000 đồng 5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của chủ sỡ hữu
4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Phần còn lại bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển

Điều 5: Thông qua thư từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Sĩ Trung Kỳ theo nguyện vọng cá nhân. Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện "thành phần HĐQT độc lập tham gia HĐQT ít nhất 1/3" sang nhiệm kỳ mới (2014-2018).

Điều 6: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang phù hợp với các Quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư.

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty gồm: Cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa (mã ngành 5210); cho thuê xe có động cơ (mã ngành 7710); vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933); tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (mã ngành 8230); quảng cáo (mã ngành 7310). Bỏ ngành nghề kinh doanh dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ.

Điều 7: Ủy quyền cho Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2013:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán & Tư vấn UHY

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 2012 ngày 25/04/2013 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM THỊ VIỆT NGA

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