

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 24/04/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, ngày 18/04/2014,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long được tổ chức vào ngày 18/04/2013 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 135 người, với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 6.830.465 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 68,90% 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 2013 và định hướng hoạt động năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,1%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,75%

Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Năm 2013 đạt:

Doanh thu thuần: 674,5 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 30,2 tỷ đồng

- Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Doanh thu thuần: 750 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 38 tỷ đồng

Dự kiến chi cổ tức: 10%-15%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,1%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,75%

Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 do Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam thực hiện:

Doanh thu thuần: 674,5 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 30,2 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,1%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến : 0,75%

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013:

Sau khi bù lỗ lũy kế, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 6,07 tỷ đồng. Công ty chi cổ tức 6% bằng tiền mặt, danh sách cổ đông sẽ được chốt và chi trong tháng 5 hoặc tháng 6/2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,1%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến : 0,75%

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2013:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,1%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến : 0,75%

Điều 6. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014:

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần được phẩm Cửu Long là công ty kiểm toán độc lập có trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,35%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến : 1,5%

Điều 7. 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 2013 là 432.000.000 đồng.

Thống nhất mức chi năm 2014:



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: 98,35%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến : 0,75%

Điều 8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Doanh thu thuần: 750 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 38 tỷ đồng.

Dự kiến chi cô tức: 10%-15%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,1%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,75%

Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

Điều 9: Triển khai thực hiện:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2014.

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 TRÌ ĐẠI HỘI



LÊ THANH TUẤN