



BIÊN BẢN

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 50, ngày 25 tháng 4 năm 2014
- Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông - Số 275A đường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

B. Thành phần tham dự:

- Khách mời là các cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Ban điều hành, Trưởng/Phó các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh trong Công ty.

C. Nội dung Đại hội:

I. Các thủ tục nghị lễ:

1. Ông Nguyễn Xuân Tiên - Chánh VP. HĐQT:

- Tuyên bố lí do.
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Phúc Thịnh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông đại diện/cổ đông tham dự: 23 người, tương ứng với 6.759.609 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 102 Luật doanh nghiệp và khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông có từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trở lên là hợp lệ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Chủ tịch HĐQT Công ty thông báo chương trình và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

4. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Để điều hành Đại hội, Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT giới thiệu với Đại



hội Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

a. Đoàn Chủ tịch:

Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó chủ tịch HĐQT
Ông Bạch Quốc Chính - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Để lập Biên bản và Nghị quyết đại hội Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

b. Ban thư ký:

Ông Nguyễn Xuân Tiền - Trưởng ban
Bà Trịnh Thị Tuyết Mai - Thành viên
Bà Bùi Thị Bích Ngọc - Thành viên

Để thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ 100% thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

c. Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Phúc Thịnh - Trưởng ban
Ông Nguyễn Tiến Ngọc - Thành viên
Bà Thân Thị Hương - Thành viên
Bà Hoàng Thị Ngọc Nga - Thành viên

II. Nội dung diễn ra tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc Công ty - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX (đính kèm Báo cáo ngày 10 tháng 4 năm 2014).
2. Ông Lê Thanh Long - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc tài chính - trình bày Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán).
3. Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 (đính kèm Báo cáo ngày 07 tháng 4 năm 2014).
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Thành viên Ban Kiểm soát (Bà Nguyễn Ngọc Dung - Trưởng BKS ủy quyền) - trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 (đính kèm Báo cáo ngày 10 tháng 4 năm 2014).
5. Ông Bạch Quốc Chính - Thành viên Hội đồng quản trị - trình bày nội dung của các Tờ trình:
a/ Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 (đính kèm Tờ trình số 421-1/TTr-VM ngày 10 tháng 4 năm 2014).

- **Việc phân phối lợi nhuận 2013:**

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2013
Doanh thu thuần	10,485,186,070,368
Tổng lợi nhuận trước thuế	34,638,142,553
Thuế TNDN phải nộp	13,273,867,745
Lợi nhuận sau thuế TNDN	21,512,369,970
Vốn điều lệ	84,402,680,000
Số cổ phần	8,440,268
Lợi nhuận trên cổ phần (EPS - đồng)	2,549 đồng/CP
Chi cổ tức	16,880,536,000
Tỷ lệ cổ tức	20.00 % /năm

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2014
Doanh thu thuần	10,651,120,000,000
Tổng lợi nhuận trước thuế	38,000,000,000
Thuế TNDN phải nộp	9,500,000,000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	28,500,000,000
Vốn điều lệ	84,402,680,000
Số cổ phần	8,440,268
Lợi nhuận trên cổ phần (EPS - đồng)	3,376 đồng/CP
Chi cổ tức	16,880,536,000
Tỷ lệ cổ tức	20.0% / năm

b/ Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2014 (đính kèm Tờ trình số 421-3/TTr-VM ngày 10 tháng 4 năm 2014).

6. Ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày nội dung các Tờ trình:

a/ Tờ trình xin ý kiến về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và dự kiến mức chi thưởng năm 2014 (đính kèm Tờ trình số 421-2/TTr-VM ngày 10 tháng 4 năm 2014) cụ thể như sau:

- **Dự kiến mức chi thù lao năm 2014:**

STT	NỘI DUNG	SỐ NGƯỜI	THÁNG (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	15.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000

	Cộng	6	130,000,000
BAN KIỂM SOÁT			
1	Trưởng BKS	1	15.000.000
2	Thành viên BKS	2	10.000.000
	Cộng	3	35,000,000
	Tổng cộng	9	165,000,000

• Dự kiến mức chi thưởng cho HĐQT hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỉ lệ Hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13.
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

b/ Tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung lĩnh vực ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (đính kèm Tờ trình số 421-4/TTr-VM ngày 10 tháng 4 năm 2014).

7. Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị - tổng hợp các ý kiến của cổ đông tham dự:

- Ông Nguyễn Tiến Hùng - Cổ đông đại diện cho 1.156.141 cổ phiếu, chiếm 13,70% - trình đại hội về việc điều chỉnh bổ sung mức chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2014. Cụ thể như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát: 15.000.000đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 10.000.000đ/tháng

- Cổ đông MS 334: Ông Trần Văn Hiến - nêu ý kiến về công nợ phải thu, hàng tồn kho theo báo cáo quá lớn đề xuất Hội đồng quản trị cơ cấu lại mặt hàng, không tập trung chạy theo doanh số, chủ trương tiết kiệm các chi phí như: chi phí vận chuyển, chi phí nhân công, chi phí văn phòng... Đề nghị nâng vốn góp chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ lên 190 tỷ, phát hành thêm 21 tỷ cho Cán bộ công nhân viên với giá 10.000đ/cổ phiếu.

- Phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1
- Đề xuất đầu tư phần mềm hỗ trợ kinh doanh và kế toán.

- Chủ tọa Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trả lời - cam kết trước toàn thể cổ đông đến ngày 31/12/2014 toàn bộ hoạt động của Công ty sẽ quản lý bằng hệ thống phần mềm công nghệ thông tin.

- Trả lời của Ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - hiện tại không thể phát hành thêm cổ phiếu, sẽ nghiên cứu tính khả thi trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp khác.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết và Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013	100	0	0
2.	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014	100	0	0
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013	100	0	0
4.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013	100	0	0
5.	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận 2014	76.01	23.99	0
6.	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013	100	0	0
7.	Thông qua mức thù lao và mức chi thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị năm 2014	100	0	0
8.	Thông qua mức thù lao và mức chi thưởng đối với Ban kiểm soát năm 2014	75,77	24,23	0
9.	Thông qua việc bổ sung lĩnh vực ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX.	100	0	0
10.	Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014	100	0	0

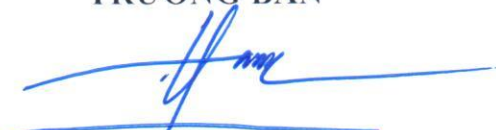
9. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội:

a/ Ông Nguyễn Xuân Tiên - Trưởng ban thư ký - trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

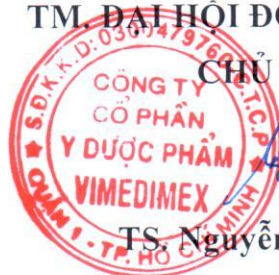
b/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 1h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Xuân Tiên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA




TS. Nguyễn Thị Loan