



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 ngày 29/6/2007 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần 5 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2013;

Thực hiện theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu chính như sau (đính kèm Báo cáo ngày 10 tháng 4 năm 2014):

1. Kết quả kinh doanh năm 2013:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần:	10,485,186,070,386
Lợi nhuận trước thuế:	34,638,142,553
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	21,512,369,970
Tổng tài sản:	5,097,928,763,599
Vốn chủ sở hữu:	175,280,910,356

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần	10,609,116,000,000
Tổng lợi nhuận trước thuế	38,000,000,000

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 (đính kèm Báo cáo ngày 10 tháng 4 năm 2014).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 (đính kèm Báo cáo ngày 07 tháng 4 năm 2014).

Điều 5. Thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông gồm các Tờ trình đính kèm như sau:

1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 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 năm 2013:**

DVT: 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:**

DVT: 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

2. Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 (đính kèm Tờ trình số 421-2/TTr-VM ngày 10 tháng 4 năm 2014) cụ thể:

• **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.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2013 (đính kèm Tờ trình số 421-3/TTr-VM ngày 10 tháng 4 năm 2014) như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (tên viết tắt là AASC).

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: Số 27 đường Lam Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

4. Thông qua việc bổ sung lĩnh vực ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX (đính kèm Tờ trình số 421-4/TTr-VM ngày 10 tháng 4 năm 2014).

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN (Đề CBTT)
- Sở GD&ĐT Tp. HCM (Đề CBTT)
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA



TS. Nguyễn Thị Loan