



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 6 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2014;

Thực hiện theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau (đính kèm Báo cáo ngày 07 tháng 4 năm 2015):

1. Kết quả kinh doanh năm 2014:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần:	11,746,455,291,479
Lợi nhuận trước thuế:	38,878,927,209
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	30,277,753,486
Tổng tài sản:	5,814,894,498,651
Vốn chủ sở hữu:	189,071,024,217

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần	11,906,693,000,000
Tổng lợi nhuận trước thuế	40,000,000,000

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 (đính kèm Báo cáo ngày 07 tháng 4 năm 2015).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (đính kèm Báo cáo ngày 07 tháng 4 năm 2015).

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 2014 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 (đính kèm Tờ trình số 195/TTr-VM ngày 07 tháng 4 năm 2015):

a. Việc phân phối lợi nhuận 2014:

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2014
Doanh thu thuần	11,746,455,291,479
Tổng lợi nhuận trước thuế	38,878,927,209
Thuế TNDN phải nộp	8,601,173,723
Lợi nhuận sau thuế TNDN	30,277,753,486
Vốn điều lệ	84,402,680,000
Số cổ phần	8,440,268
Lợi nhuận trên cổ phần (EPS - đồng)	3,587 đồng/CP
Chi cổ tức	16,880,536,000
Tỷ lệ cổ tức	20.0%/năm

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2015
Doanh thu thuần	11,906,693,000,000
Tổng lợi nhuận trước thuế	40,000,000,000
Thuế TNDN phải nộp	8,800,000,000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	31,200,000,000
Vốn điều lệ	84,402,680,000
Số cổ phần	8,440,268
Lợi nhuận trên cổ phần (EPS - đồng)	3,697 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 2015 (đính kèm Tờ trình số 197/TTr-VM ngày 07 tháng 4 năm 2015) cụ thể:

• Dự kiến mức chi thù lao năm 2015:

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 BCTC năm 2015 (đính kèm Tờ trình số 196/TTr-VM ngày 07 tháng 4 năm 2015) 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 chi tiết 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 194/TTr-VM ngày 07 tháng 4 năm 2015).

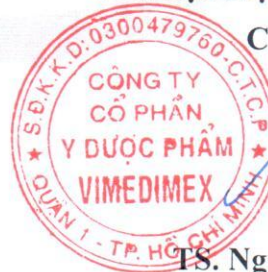
Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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



BIÊN BẢN

Về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 24 tháng 4 năm 2015
- 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 sở hữu cổ phần 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 và Công ty thành viên trực thuộc.

C. Nội dung Đại hội:

I. Các thủ tục nghi lễ:

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

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

2. Ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông:

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

- Tổng số cổ đông đại diện/cổ đông tham dự: 18 người, tương ứng với 6,874,559 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81.45% 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 Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015.

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.

Để ghi chép các nội dung diễn ra tại Đại hội; 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 Tiên - Trưởng ban
Ông Nguyễn Tiến Hưng - Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi - 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 Văn Minh - Trưởng ban
Ông Nguyễn Tiến Ngọc - Thành viên
Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thành viên
Ông Vũ Trường Khải - 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 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX (đính kèm Báo cáo ngày 07 tháng 4 năm 2015).
2. Ông Tạ Quang Trường – Kế toán trưởng Công ty - trình bày Báo cáo tài chính



năm 2014 đã được kiểm toán (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2014 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 2014 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (đính kèm Báo cáo ngày 07 tháng 4 năm 2015).

4. Bà Nguyễn Ngọc Dung - Trưởng Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (đính kèm Báo cáo ngày 07 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2015 (đính kèm Tờ trình số 196/TTr-VM ngày 07 tháng 4 năm 2015).

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 194/TTr-VM ngày 07 tháng 4 năm 2015).

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 2015 (đính kèm Tờ trình số 197/TTr-VM ngày 07 tháng 4 năm 2015) cụ thể như sau:

• **Dự kiến mức chi thù lao năm 2015:**

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 cổ đông về việc phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh năm 2014 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 (đính kèm Tờ trình số 195/TTr-VM ngày 07 tháng 4 năm 2015).

• **Việc phân phối lợi nhuận 2014:**

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2014
Doanh thu thuần	11,746,455,291,479
Tổng lợi nhuận trước thuế	38,878,927,209
Thuế TNDN phải nộp	8,601,173,723
Lợi nhuận sau thuế TNDN	30,277,753,486
Vốn điều lệ	84,402,680,000
Số cổ phần	8,440,268
Lợi nhuận trên cổ phần (EPS - đồng)	3,587 đồng/CP
Chi cổ tức	16,880,536,000
Tỷ lệ cổ tức	20.00 % /năm

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2015
Doanh thu thuần	11,906,693,000,000
Tổng lợi nhuận trước thuế	40,000,000,000
Thuế TNDN phải nộp	8,800,000,000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	31,200,000,000
Vốn điều lệ	84,402,680,000
Số cổ phần	8,440,268
Lợi nhuận trên cổ phần (EPS - đồng)	3,697 đồng/CP
Chi cổ tức	16,880,536,000
Tỷ lệ cổ tức	20.0% / năm

7. 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 2014	100	0	0
2.	Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2015	100	0	0
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014	100	0	0
4.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014	100	0	0
5.	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận 2015	100	0	0
6.	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014	100	0	0
7.	Thông qua mức thù lao và mức chi thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị và BKS năm 2015	100	0	0
8.	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
9.	Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015	100	0	0

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

a/ Ông Nguyễn Xuân Tiên - Trưởng Ban Thư ký - trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

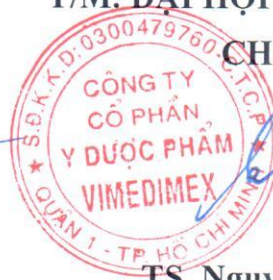
b/ Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 1h30 cùng ngày.

T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Xuân Tiên

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TS. Nguyễn Thị Loan