

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, được tổ chức tại Hội trường Nhà khách Phương Nam, 252 Nguyễn Trãi – Phường Nguyễn Cư Trinh – Quận 1 – Tp.HCM ngày 15/4/2017 với sự hiện diện của 143 cổ đông tham dự, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 21.402.330 cổ phần, chiếm tỉ lệ 84,56 %.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán, trong đó:**

Chỉ tiêu	Kết quả SXKD năm 2016	Báo cáo tài chính hợp nhất 2016
Tổng doanh thu (đồng)	740.799.482.378	793.303.647.347
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	100.657.339.342	100.442.362.485
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	78.607.378.693	78.666.497.277
Cổ tức chi trả %	20 %	
Thu nhập bình quân/ tháng (đồng)	13.300.000	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 21.402.330 cổ phần = 100 %.

**Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017.**

- Tổng doanh thu : 760 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 103 tỉ đồng
- Cổ tức : 20 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 21.402.330 cổ phần = 100 %.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 21.402.330 cổ phần = 100 %.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 21.402.330 cổ phần = 100 %.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016, trong đó:**

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
<b>Lợi nhuận phân phối :</b>	<b>100%</b>	<b>78,111,771,286</b>
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	15%	11,791,107,000
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	10%	7,860,738,000
- Chi trả cổ tức 20%	65%	50,623,392,000
+ Đợt 1 ( 10% x 253.116.960.000 )		25,311,696,000
+ Đợt 2 ( 10% x 253.116.960.000 )		25,311,696,000
- Lợi nhuận còn lại	10%	7,836,534,286

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 21.402.330 cổ phần = 100 %.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC năm tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 21.402.330 cổ phần = 100 %.

**Điều 7: Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2017.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 21.402.330 cổ phần = 100 %.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận:

- Website OPC
- UBCKNN, Sở GDCK Tp. HCM
- HĐQT, BKS
- Lưu HCQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC  
Số: 676 /BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng – Phường 12 – Quận 6 – Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh: 0302560110 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 25/3/2002, sửa đổi lần thứ 14 ngày 16/8/2016.

Điện thoại: (84-8) 375171111 – (84-8) 38754525 Fax: ( 84.8) 38752048

E-mail: [info@opcpharma.com](mailto:info@opcpharma.com)

Website: <http://www.opcpharma.com>

Hôm nay, ngày 15/4/2017, tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi – Phường Nguyễn Cư Trinh – Quận 1 – Tp.HCM, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã tổ chức trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung như sau:

1. 7h - 8h : Tiếp đón đại biểu và khách mời.
2. 8h 20' : Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. 8h 25' : Ban tổ chức báo cáo cơ cấu đại biểu cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

❖ Tổng số đại biểu cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 22/3/2017: 968 cổ đông, sở hữu 25.311.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ Tổng số đại biểu cổ đông tham dự lúc khai mạc: 123 cổ đông, sở hữu 17.184.589 cổ phần, chiếm tỉ lệ 67,89 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ Đến 10h 55 phút, số cổ đông tham dự là 143 cổ đông, sở hữu 21.402.330 cổ phần, chiếm tỉ lệ 84,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. 8h 27' : Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn & Chủ tịch đoàn cử Thư ký đoàn lên vị trí làm việc.

❖ Thành phần Chủ tịch đoàn gồm 2 người:

- Ông Trịnh Xuân Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Chí Linh - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty

Cổ phần Dược phẩm OPC.

❖ Thành phần Ban thư ký gồm 2 người:

- Ông Hà Đức Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

- Bà Vòng Nhật Mùi - Thư ký Công ty.



5. 8h 30' : Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
- ❖ Biểu quyết (hình thức đưa tay):
    - Số người đồng ý: 123 cổ đông = 100% số cổ đông dự họp
    - Số người không đồng ý: Không có
    - Không có ý kiến : Không có
6. 8h 33' : Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- ❖ Biểu quyết (hình thức đưa tay):
    - Số người đồng ý: 123 cổ đông = 100% số cổ đông dự họp
    - Số người không đồng ý: Không có
    - Không có ý kiến : Không có
7. 8h 40' : Chủ tịch đoàn giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết của đại hội về Ban kiểm phiếu.
- ❖ Thành phần Ban kiểm phiếu gồm 3 người:
    - Ông Nguyễn Thế Đề (Trưởng ban)
    - Ông Phan Công Cường
    - Bà Nguyễn Thị Hồng
  - ❖ Biểu quyết Ban kiểm phiếu (hình thức đưa tay) :
    - Số người đồng ý: 123 cổ đông = 100 % số cổ đông dự họp
    - Số người không đồng ý: Không có
    - Không có ý kiến : Không có
8. 8h 42' : Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 & phương hướng năm 2017 – Ông Trịnh Xuân Vương, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
9. 9h 10' : Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán – Ông Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
10. 9h 50' : Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 – Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát.
11. 10h 00' : Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 – Ông Nguyễn Chí Linh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
12. 10h 05' : Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2017 – Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát.



13. 10h 10' : Thảo luận và góp ý của Đại hội, bao gồm các nội dung chính tóm tắt như sau:

❖ Ý kiến cổ đông 1 :

- Kế hoạch phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 trong thời gian tới: doanh thu - lợi nhuận, kế hoạch sản phẩm, kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Giải thích mối quan hệ hợp tác giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 với công ty TNHH XD & KD NHÀ Kim Long.
- Kế hoạch sử dụng lô đất tại 1017 Hồng Bàng (trụ sở chính của công ty).

❖ Ý kiến cổ đông 2 :

- Giá cổ phiếu của OPC tăng gần đây nhưng tại sao chỉ số EPS thấp hơn năm ngoái ?
- Tỷ lệ cổ tức 2 năm nay vẫn duy trì ở mức 20% / năm. Năm 2017 tỷ lệ cổ tức nên tăng thêm 2% để thể hiện quan tâm tới cổ đông.

❖ Ý kiến cổ đông 3 :

- Công ty tổ chức buổi họp mặt, giao lưu cho các CBCNV đã về hưu.

❖ Ý kiến cổ đông 4 :

- Công ty có kế hoạch phát triển các dòng sản phẩm; kế hoạch đầu tư cho kênh ETC như thế nào để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2017 là 760 tỉ đồng.

Chủ tịch đoàn đã lần lượt giải đáp các ý kiến của cổ đông.

14. 10h 55' : Ông Nguyễn Chí Linh thông qua Tờ trình biểu quyết các nội dung đã báo cáo, thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

15. 11h 00' : Ông Hà Đức Cường thông qua Biên bản thư ký Đại hội.

16. 11h 05' : Ông Nguyễn Chí Linh thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

17. 11h 10' ngày 15/4/2017 : Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.



## CHỦ TỊCH ĐOÀN



1. Ông Trịnh Xuân Vương

2. Ông Nguyễn Chí Linh

## THƯ KÝ ĐOÀN

1. Ông Hà Đức Cường

2. Bà Vòng Nhật Mùi

