

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04  
năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngày 17 tháng 04 năm 2010.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2010 tại Trung Tâm Văn Hóa Quận Phú Nhuận Số: 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM ngày 17 tháng 04 năm 2010 với **250** Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội đại diện cho **3.306.304** cp (tương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp), chiếm tỷ lệ **81,64%** so với tổng số cổ phần toàn Công ty và tỷ lệ **95,17%** so với tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện đủ điều kiện đăng ký tham dự Đại hội.

Phiên họp bắt đầu vào lúc 09 giờ 00 ngày 17 tháng 04 năm 2010 và kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010.

Sau khi nghe HĐQT, Ban Kiểm Soát và Chủ tịch HĐQT trình bày các báo cáo, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày ra Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM**

**2/9**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của Hội Đồng Quản Trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 117,83 tỷ đồng đạt 98,19% kế hoạch năm 2009  
và 108,59% so với thực hiện năm 2008.
- Lợi nhuận trước thuế: 18,04 tỷ đồng đạt 100,27% kế hoạch năm 2009 và 116,07% so với thực hiện năm 2008.
- Lợi nhuận sau thuế: 14,07 tỷ đồng đạt 98,39% kế hoạch năm 2009  
và 100,75% so với thực hiện năm 2008.

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Bảng phân phối lợi nhuận năm 2009, Bảng cân đối kế toán năm 2009 của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm Toán DTL và Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 3:** Nhất trí thông qua phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu đạt 133 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2009.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2009.
- Chi trả cổ tức cho cổ đông là 14% /năm, tương đương 1.400 đồng/cổ phần.

**Điều 4:** Nhất trí thông qua tờ trình chọn Công ty Kiểm toán là Công ty DTL để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97,89 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 2,11 %

**Điều 5:** Nhất trí thông qua tờ trình về việc “Lưu ký chứng khoán của Công ty CPDP 2/9 tại Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %

**Điều 6:** Trong đợt phát hành 1.500.032 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 40.499.680.000 đồng lên 55.500.000.000 đồng, số lượng phát hành dự kiến cho cổ đông chiến lược là 892.537 cổ phiếu. Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng của phần cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư chiến lược (892.537 cp) là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 7:** Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng Cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị Quyết đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại phiên họp thường niên Đại hội đồng Cổ đông năm 2010 và báo cáo cho Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ Đại hội sau.

**Điều 8:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**CHỦ TỌA ĐOÀN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Ô. Chu Mai Hào**  
**Thái Hòa**

**(Chủ tọa đã ký )**  
**ký )**

**Ô. Cao Tứ Tài**

**(Thành viên đã ký )**

**Bà. Trương Thị**

**(Thành viên đã**