

Số: 32/NQ-TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức ngày 27/04/2012 tại Trung tâm thương mại H3, Số 384 Hoàng Diệu, Q.4, TP.HCM;
- Căn cứ Biên Bản số 31/BB-ĐHCD-TW25 ngày 27/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

ĐIỀU 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch năm 2012 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2011	TH 2011	TH 2010	TH 2011/KH2011	Tăng trưởng/2010
1	Doanh thu BH&CC DV	150.000.000	167.491.276	138.678.607	111,67%	20,77%
2	Lợi nhuận trước thuế	16.000.000	16.566.639	15.209.100	103,54%	8,9%
3	Cổ tức	13%/VĐL	14%/VĐL	13%/VĐL	107,7%	7,7%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Tổng doanh thu: 190 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 19 tỷ đồng.
- Cổ tức chi trả: từ 14% trở lên/Vốn điều lệ.



* Tỷ lệ biểu quyết: 100% tương ứng với 5.199.965 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 2: BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011 VÀ KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BCTC 2011.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011 và Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam - VAE.

* Tỷ lệ biểu quyết: 100% tương ứng với 5.199.965 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012 cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011:

Stt	Nội dung	Thuyết minh về cách tính	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		45.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận năm 2011		16.566.639.238
3	Thuế TNDN phải nộp	Báo cáo KQKD	2.786.699.922
4	Lợi nhuận sau thuế	d2-d3	13.779.939.316
5	Chi lợi nhuận hợp tác với Tổng Công ty Dược		3.694.000.000
6	Phân phối lợi nhuận:	d4-d5	10.085.939.316
a	Quỹ dự trữ và bổ sung vốn điều lệ	d4 x 5%	688.996.966
b	Chi trả cổ tức (tương LN sau thuế x 46,49%)		6.406.464.100
	Trong đó:		
	- Vốn điều lệ cũ (45 tỷ đồng)	13%	5.850.000.000
	- Vốn điều lệ mới (55,64641 tỷ đồng)	01%	556.464.100
7	Trích Quỹ Đầu tư Phát triển	d4 x 10,16%	1.400.000.000
8	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty	d6-(d6a+d6b)- (d7+d9)	1.290.478.250
9	Trích Quỹ khen thưởng HĐQT và Ban điều hành.		300.000.000

Ghi chú: (d8+d9)=Lợi nhuận sau thuế x 11,54%

ATQ
 CÔNG
 CỔ
 ĐƯỢC
 TỶ
 TP.H

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	55.646.410.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2012	19.000.000.000
3	Phân phối lợi nhuận	
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5% Lợi nhuận sau thuế
3.2	Chi trả cổ tức (dự kiến)	Từ 14% trở lên/Vốn điều lệ

* Tỷ lệ biểu quyết: 100% tương ứng với 5.199.965 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 4: THÙ LAO HDQT VÀ BKS NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thù lao HDQT, BKS năm 2011 và kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2012 như sau:

1. Thù lao HDQT và BKS năm 2011:

- Tổng số tiền thù lao HDQT và BKS là : 413.398.179 đồng (trích 3% LNST)
- Tổng số tiền đã chi : 392.400.000 đồng
- Số tiền còn lại : 20.998.179 đồng

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị nhất trí dùng số tiền còn lại là 20.998.179 đồng (Hai mươi triệu, chín trăm chín tám ngàn, một trăm bảy chín đồng) để bổ sung vào quỹ chi trả thù lao Hội đồng quản trị Công ty năm 2012.

2. Kế hoạch chi thù lao HDQT và BKS năm 2012:

Để khuyến khích Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình nhằm mang lại kết quả kinh doanh ngày càng cao cho Công ty trong tương lai. Đại hội đồng cổ đông thống nhất đồng ý đề xuất của Hội đồng quản trị thông qua tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 tương ứng với 3% lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 trích thưởng căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 được đề xuất trong nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013.

* Tỷ lệ biểu quyết: 100% tương ứng với 5.199.965 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 5: KẾT QUẢ BẦU CỬ HDQT & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012- 2017.

1. Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lương Tú Thanh	6.516.649	124,97%
2	Phạm Trung Nghĩa	5.829.408	111,79%
3	Lưu Minh Hành	4.656.793	89,30%
4	Nguyễn Thị Cẩm	4.563.737	87,52%
5	Nguyễn Đức Thịnh	4.294.846	82,36%

- Hội đồng Quản trị nhất trí bầu ông Lương Tú Thanh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017);
- Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm ông Phan Xuân Kính giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kể từ ngày 27/4/2012 cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

2. Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Quang Trung	9.292.161	178,17%
2	Hồ Kim Bửu	3.376.514	64,74%
3	Huỳnh Thị Vân Trang	2.849.161	54,63%

007
G T
PHÃ
PHÃ
' 25
iô c

ĐIỀU 6: THÔNG QUA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

* Tỷ lệ biểu quyết: 100% tương ứng với 5.199.965 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 7: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2012.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty được chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2012:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam – AASCS.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
3. Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE.

* Tỷ lệ biểu quyết: 100% tương ứng với 5.199.965 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 8: CHỦ TRƯỞNG KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÔNG TY NĂM 2012.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua chủ trương khai thác Khu nhà 142 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM trong năm 2012. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc khai thác như thời điểm, phương thức và lựa chọn đơn vị hợp tác nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

* Tỷ lệ biểu quyết: 100% tương ứng với 5.199.965 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 9: NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI SGDCK HÀ NỘI (HNX) NĂM 2012.

Để tăng tính minh bạch, thanh khoản và tạo điều kiện cho việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán Việt Nam để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian sắp tới, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty công ty Cổ phần Dược Phẩm TW25 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) năm 2012.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Tên viết tắt: UPHACE.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Số lượng cổ phần: 5.564.641 cổ phần.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Giá trị cổ phiếu: 55.646.410.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm, kế hoạch triển khai và thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật

* Tỷ lệ biểu quyết: 100% tương ứng với 5.199.965 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 10: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2012.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu (Ban hành kèm theo Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài Chính về việc áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM/HN) và ủy quyền cho Hội



đồng Quản trị Công ty điều chỉnh và bổ sung những điều khoản phù hợp với quy định pháp luật, tình hình thực tế Công ty và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua.

* Tỷ lệ biểu quyết: 100% tương ứng với 5.199.965 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 11: TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2012.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung đã thông qua của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.
4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bế mạc lúc 12h30 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Toàn thể cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VP.



ĐS. Lương Tú Thanh

