

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- ◆ Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pymepharco.
- ◆ Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 27/04/2012.
- ◆ Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung của Ban bầu cử.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần PYMEPHARCO đã được tiến hành tại Công ty CP PYMEPHARCO – số 166-170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào lúc 8h30' ngày 27 tháng 04 năm 2012 và kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần PYMEPHARCO.

Sau khi nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các văn kiện đại hội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

### CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1** : Nhất trí thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và định hướng năm 2012** do Ông Huỳnh Tấn Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp tình hình thực tế, bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư và cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp trong nhiệm kỳ 2011-2016 để tiến hành việc niêm yết cổ phiếu Pymepharco trên thị trường chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2011-2016) tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện những vấn đề Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 1 đã có nghị quyết, căn cứ tình hình thực tế và chủ động tìm các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác điều hành.

**Điều 2** : Nhất trí thông qua **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch kinh doanh năm 2012** do Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội, với các chỉ tiêu sau :

**a) Kết quả kinh doanh năm 2011 :**

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| - Doanh thu          | : 851,234 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 96,696 tỷ đồng  |
| - Tỷ lệ cổ tức       | : 30%             |

**b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 :**

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| - Doanh thu                    | : 956 tỷ đồng |
| Trong đó : - Hàng sản xuất     | : 870 tỷ đồng |
| - Hàng nhập khẩu và trong nước | : 86 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận trước thuế         | : 115 tỷ đồng |

**Điều 3** : Nhất trí thông qua **Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2011** do Ông Phạm Văn Tân, ủy viên HĐQT – Giám đốc tài chính trình bày trước Đại hội.

**Điều 4** : Nhất trí thông qua **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011** do Bà Bùi Phùng Nữ Như Nguyễn, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội.



**Điều 5** : Nhất trí thông qua **Báo cáo chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 & 2012** do Ông Phạm Văn Tân, ủy viên HĐQT – Giám đốc tài chính trình bày trước Đại hội.

**Điều 6** : Nhất trí thông qua **Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2011** do Ông Phạm Văn Tân, ủy viên HĐQT – Giám đốc tài chính trình bày trước Đại hội với các nội dung chính như sau :

STT	Diễn giải	Số tiền
1	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2011	109.243.949.362
2	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	24.707.170.689
	TĐ: Số phải nộp	12.547.011.712
	Số hoãn lại	
	Số miễn giảm	12.160.158.977
3	- Lợi nhuận sau thuế	96.696.937.650
4	- Chi trả cổ tức 30%/CP (*)	25.500.000.000
5	- Quỹ đầu tư phát triển	50.534.065.114
6	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	17.711.033.602
7	- Quỹ dự phòng tài chính	2.951.838.934

- Cổ tức được chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

**Điều 7** : Nhất trí thông qua Tờ trình về tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 ở mức khoảng từ 10% đến 20% nhằm bảo đảm hoạt động ổn định và bền vững do Ông Phạm Văn Tân, ủy viên HĐQT – Giám đốc tài chính trình bày trước Đại hội.

**Điều 8** : Nhất trí thông qua Tờ trình về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 trên cơ sở 3 công ty :

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A & C)
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn TCKT (AFC)

**Điều 9** : Nhất trí thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty do Ông Đỗ Quang Hoàn - ủy viên HĐQT trình bày trước Đại hội.

**Điều 10** : Nhất trí thông qua Tờ trình về chương trình phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho cán bộ nhân viên công ty (ESOP) theo kế hoạch dự kiến như sau :

- Quý 3-2012 : 420.000 cổ phần
- Quý 3-2013 : 420.000 cổ phần
- Quý 3-2014 : 460.000 cổ phần
- Giá chào bán : 15.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành : Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD và cán bộ chủ chốt của Công ty.
- Căn cứ kế hoạch phát hành trên, Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc xin phép phát hành theo từng năm, triển khai thực hiện, điều chỉnh lịch trình và số lượng cổ phần cần phát hành phù hợp theo mỗi giai đoạn của chương trình trên cơ sở tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm lợi ích cho cổ đông.

**Điều 11** : **Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.**

(Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 gồm có 11 Điều, 4 trang)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HUYỀN TẤN NAM**