

Số: 01./NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2;

Căn cứ kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/4/2013 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

❖ Kết quả thực hiện năm 2012:

- Doanh thu : 204.463.530.109 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 27.836.654.486 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20.348.355.194 đồng

❖ Kế hoạch năm 2013:

- Doanh thu : 202.443.570.474 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 24.124.721.227 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 17.552.565.920 đồng

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Lợi nhuận trước thuế : 27.836.654.486 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 7.488.299.292 đồng
- Lợi nhuận sau thuế để phân phối : 20.348.355.194 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) : 1.017.417.760 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (8% LNST) : 1.627.868.416 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 2.034.835.519 đồng



- Thù lao HĐQT và BKS (5% LNST) : 1.017.417.760 đồng
- Chia cổ tức 25% : 11.625.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 3.025.815.739 đồng
- ❖ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013:
- Lợi nhuận trước thuế : 24.124.721.227 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 6.572.155.307 đồng
- Lợi nhuận sau thuế để phân phối : 17.552.565.920 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) : 877.628.296 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (0% LNST) : 0 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) : 1.755.256.592 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS (5% LNST) : 877.628.296 đồng
- Chia cổ tức 20% : 9.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 4.742.052.736 đồng

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc thưởng Ban Điều hành (gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng) vì đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2012 với mức tiền thưởng như sau:

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện 2012 : 20.348.355.194 đồng
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2012 : 14.714.132.749 đồng
- Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch : 5.634.222.445 đồng
- Thưởng 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch : 281.711.122 đồng

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án hợp tác với Trường Ngô Thời Nhiệm thực hiện dự án tại số 300A Điện Biên Phủ - Phường 17 - Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Danh sách 09 Công ty Kiểm toán do Ban Kiểm soát kiến nghị lựa chọn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 09 Công ty Kiểm toán trong danh sách để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trong nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Điều hành (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để kiểm soát);
- Cổ đông (để biết);
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ.



ĐS. Lê Thanh Sĩ