

Số : 01/NQ-ĐHCD-2013

Tp. Tuy Hoà, ngày 28 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- ◆ 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 2013 ngày 28/06/2013.
- ◆ Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung của Ban bầu cử.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 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 28 tháng 06 năm 2013 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 2013 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 2013 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 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng năm 2013 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 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013 do Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội, với các chỉ tiêu sau:

- a) **Kết quả kinh doanh năm 2012 :**
- Doanh thu : 1.010,693 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 122,677 tỷ đồng
 - Tỷ lệ cổ tức : 20%
- b) **Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 :**
- Doanh thu : 1.055 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 166 tỷ đồng

Điều 3 : Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2012 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 2012 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 2012 & 2013 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 2012 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	Tỷ lệ	Số tiền
1	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2012		134,038,860,076
2	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		25,802,972,544
	Trong đó: Số phải nộp		13,242,813,323
	Số miễn giảm		12,560,159,221
	Số hoãn lại		1,881,234,372
3	- Lợi nhuận sau thuế TNDN	100%	122,677,281,125
4	- Chi trả cổ tức 20% (2.000đ/CP)	14.5%	17,840,000,000
	- Phân phối các Quỹ:		
5	+ Quỹ đầu tư phát triển	65.5%	80,301,824,900
6	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15.0%	18,401,592,169

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
7	+ Quỹ dự phòng tài chính	5.0%	6,133,864,056

- 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 việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 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 8 : 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 9 : Nhất trí thông qua Tờ trình về việc rút ngắn thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần Esop 2012 từ 2 năm xuống còn 1 năm nhằm bảo đảm quyền lợi cổ đông cho các cán bộ nhân viên tham gia chương trình.

Điều 10: Nhất trí thông qua Kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 178,4 tỷ đồng trong năm 2013 cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Pymepharco
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 8.920.000 cổ phiếu
5. SL cổ phiếu dự kiến phát hành : 8.920.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 89.200.000.000 đồng.
7. Giá chào bán dự kiến : 12.000 đồng/cổ phiếu
8. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
9. Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
10. Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng

11. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm.

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

12. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

❖ Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS

+ Công thức tính :	EPS (cơ bản) =	Lợi nhuận sau thuế TNDN	
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:		(1)	8.920.000
+ Số lượng cổ phiếu chào bán đợt này:		(2)	8.920.000
+ SLCP lưu hành sau khi chào bán:		(3)= (1)+(2)	17.840.000
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2012:		(4)	122.677.281.125
+ EPS trước khi chào bán:		(5)=(4)/(1)	13.753
+ EPS sau khi chào bán:		(6)=(4)/(3)	6.877

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

$$+ \text{GTSS} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng SLCP đang lưu hành}} = \frac{478.665.437.404}{8.920.000} = 53.662 \text{ (đồng/cp)}$$

- + Tại ngày 31/12/2012, giá trị sổ sách theo BCTC đã kiểm toán của Công ty là 53.662 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 100% và với giả định không mua cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách của Công ty sẽ giảm.

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời

điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

13. Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu:

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này vào khoảng 107,04 tỷ đồng sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

- Nâng cấp phân xưởng thuốc tiêm Cephalosporin theo tiêu chuẩn EU-GMP;
- Nâng cấp phân xưởng thuốc đông khô;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác liên quan nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của công ty (nhà ăn cho công nhân, trụ sở hoạt động công ty & chi nhánh, nâng cấp khu kiểm nghiệm...)

Trong đó mức phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích như sau:

Stt	Mục đích	KH phân bổ vốn trong đợt phát hành này
1	Nâng cấp phân xưởng thuốc tiêm Cephalosporin theo tiêu chuẩn EU-GMP	25.000.000.000 đồng
2	Nâng cấp phân xưởng thuốc đông khô	10.000.000.000 đồng
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác liên quan nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của công ty (nhà ăn cho công nhân, trụ sở hoạt động công ty & chi nhánh, nâng cấp khu kiểm nghiệm...)	72.040.000.000 đồng
	Tổng cộng	107.040.000.000 đồng

Tùy theo nhu cầu vốn của từng giai đoạn triển khai dự án, Hội đồng quản trị công ty sẽ xem xét điều chỉnh sử dụng vốn cho phù hợp; đồng thời chủ động sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp khoản vốn còn thiếu hụt so với nhu cầu sử dụng vốn. Việc vay vốn ngân hàng tuân thủ theo chính sách của tập đoàn STADA đồng thời tuân thủ các qui định của pháp luật Việt Nam.

Như vậy, để thực hiện các dự án nêu trên, tỷ lệ chào bán thành công dự kiến cần 100% hoặc số tiền tối thiểu thu được trong đợt chào bán là 107.040.000.000 đồng.

Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

- a) Đối với số cổ phiếu không bán hết, HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; hoặc/và
- b) HĐQT xin phép UBCKNN gia hạn Giấy phép phát hành nếu cần thiết; hoặc/ và
- c) HĐQT quyết định sử dụng nguồn vốn vay để bổ sung.



15. Thời điểm chào bán dự kiến : Dự kiến vào tháng 9 năm 2013

16. Cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức Công ty Cổ phần Pymepharco cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo Quy định tại Khoản 7, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12.

17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định xử lý đối với cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có).
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu.

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 2013.

(Kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 gồm có 06 trang)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HUỲNH TẤN NAM