

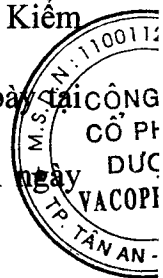
Số: 01 /NQ.ĐHĐCĐ2013

Tân An, ngày 17 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vacopharm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/6/2006 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 19/6/2010;
- Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội của Trưởng Ban Kiểm soát ngày 17/5/2013;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 17/5/2013;
- Căn cứ nội dung, chương trình và kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/5/2013 của Công ty Cổ phần Dược Vacopharm,



QUYẾT NGHỊ

Ngày 17/5/2013, Công ty Cổ phần Dược Vacopharm đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược Vacopharm (Số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An) với 21 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 2.377.536 cổ phần, tương đương 83,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội đồng cổ đông năm 2013; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 - Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012; Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 và kế hoạch năm 2013; Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vacopharm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC; Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm tổng Giám đốc; Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2013.

Đại hội nhất trí với giải trình và các tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề trên, cụ thể một số chỉ tiêu quan trọng:

Điều 2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012

- Thống nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2012.
- Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2012 theo tờ trình

Điều 3: Chỉ trả cổ tức năm 2012

Thống nhất chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt là 95% vốn điều lệ mới (28,350 tỷ đồng).

Điều 4: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013:

DVT: tỉ đồng

| Nội dung | Thực hiện 2012 | Kế hoạch Năm 2013 | Tỷ lệ 12/11 |
|----------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Doanh thu | 368.98 | 385.00 | 104% |
| Trđó: Thành phẩm Vacopharm | 119.92 | 140.00 | 117% |
| Lợi nhuận trước thuế | 52.39 | 34.00 | 65% |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 104.85 | 120.00 | 114% |
| Trong đó: Vốn điều lệ | 28.35 | 28.35 | 100% |
| ROE 1 năm | 39.94% | 22.70% | 57% |

Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013 như sau:

- Thống nhất tỷ lệ cổ tức: Phần đầu mức cổ tức chia cho nhà đầu tư từ 20 đến 30%/vốn điều lệ.
- Thù lao HĐQT, BKS: 5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch (nếu hoàn thành kế hoạch). Trường hợp không hoàn thành kế hoạch thì được tính theo lợi nhuận sau thuế thực hiện.
- Tiền thưởng HĐQT, BKS: 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (đã ngoại trừ thu nhập bất thường), nhưng không vượt quá 500,000,000 (năm trăm triệu) đồng/năm

Điều 6: Thống nhất đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất để nâng cao sản lượng sản phẩm, dự kiến đầu tư 80 tỷ đồng

Và các khoản đầu tư khác theo đề nghị của Hội đồng Quản trị (báo cáo kèm theo)

Điều 7: Thống nhất chọn Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013 của Công ty.

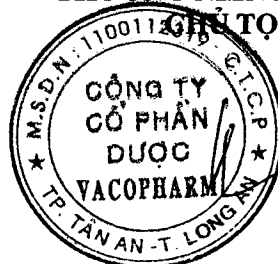
Điều 8: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2013 thông qua ngày 17/5/2013 và được lập thành 10 bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Công ty ĐT và KDVNN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, AT, AC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013



CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ VĂN HOÀNG