

Mỹ Tho, ngày 24 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CỦA CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
Căn cứ các tờ trình, báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 24/4/2014;

Căn cứ biên bản số 01/2014/BBĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco ngày 24/4/2014;

QUYẾT NGHỊ:

I. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo tổng kết năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014 và một số chỉ tiêu chủ yếu:

Theo Báo cáo số 382-BC/TGD ngày 20/3/2014 của Tổng Giám đốc.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014:

1. Tổng doanh thu	:	265.000.000.000 đồng
Trong đó: Hàng Cty sản xuất	:	165.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	6.200.000.000 đồng
3. Chi trả cổ tức	:	Tối thiểu 17%/năm
4. Đầu tư thiết bị dự kiến	:	11.000.000.000 đồng

*** Kết quả biểu quyết:**

a. Thực hiện năm 2013

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.439.600 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 1.439.600 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

b. Kế hoạch năm 2014

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.439.600 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 1.439.600 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014:

Theo báo cáo số 383-BC/HĐQT ngày 20/3/2014 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.439.600 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 1.439.600 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013, nhiệm vụ năm 2014:

Theo báo cáo ngày 15/3/2014 của Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.439.600 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 1.439.600 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán:

*** Kết quả biểu quyết :**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.439.600 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 1.439.600 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

5. Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán năm 2013:

Báo cáo kiểm toán độc lập số 22/2014/BCKT-CT.007 ngày 25/3/2014 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ.

*** Kết quả biểu quyết :**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.439.600 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 1.439.600 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

II. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH GỒM:

1. Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2013:

Theo tờ trình số 384-TTr/HĐQT ngày 20/3/2014 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết :**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.439.600 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 1.439.600 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

2. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014:

Theo tờ trình số 385-TTr/HĐQT ngày 20/3/2014 của HĐQT.

Phân phối lợi nhuận (dự kiến)		Tỷ lệ %	Số tiền
1.	Lợi nhuận thực hiện năm 2014	:	6.200.000.000 đồng
2.	Thuế TNDN	:	1.265.000.000 đồng
3.	Lợi nhuận còn lại	100,00 :	4.935.000.000 đồng
3.1	Trả cổ tức tối thiểu 17%/năm	51,67 :	2.550.000.000 đồng
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	20,00 :	987.000.000 đồng
3.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	28,33 :	1.398.000.000 đồng

*** Kết quả biểu quyết :**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.439.600 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 1.439.600 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

3. Tờ trình mức trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2013, dự kiến mức trích năm 2014:

Theo tờ trình số 387-TTr/BKS ngày 20/3/2014 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.439.600 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 1.439.600 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

4. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2014:

Theo tờ trình số 390-TTr/BKS ngày 15/3/2014 của Trưởng Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết :**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.439.600 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 1.439.600 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

5. Tờ trình xin phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2014:

Theo tờ trình số 399-TTr/HĐQT ngày 28/3/2014 về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

*** Kết quả biểu quyết :**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.439.600 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 1.438.500 CP, chiếm tỉ lệ 99,92 %
- Số phiếu không tán thành : 1.100 CP, chiếm tỉ lệ 0,08 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

6. Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2014:

Theo tờ trình số 388-TTr/TGĐ ngày 20/3/2014 của Ban Tổng Giám đốc.

- Căn cứ khoản 3, điều 10 của Thông tư số 121/2012 ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng về việc Chủ

tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành phải được Đại hội cổ đông thường niên thông nhất thông qua.

- HĐQT Công ty tiếp tục đề nghị Ông Phạm Quang Bình Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2014.

*** Kết quả biểu quyết :**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.439.600 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 1.439.600 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

III. ỦY QUYỀN:

Đại hội cổ đông giao quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng Điều lệ quy định tại Công ty và pháp luật hiện hành. 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.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 24/4/2014 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CHỦ TỌA**

(Đã ký)

**CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Quang Bình**