

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2013



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ nhiệm kỳ II (2007-2012)
- ❖ Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội Trường Lầu 6, Nhà Hàng Victory 14 Võ Văn Tần, Q.3 – TP.HCM, vào lúc 9g ngày 26 tháng 07 năm 2013 với 363 cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội cổ đông đại diện cho 7.311.094 cổ phần (tương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp), chiếm tỷ lệ 66,46% so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện đủ điều kiện đăng ký tham dự Đại hội.
- ❖ Phiên họp bắt đầu vào lúc 10g ngày 26 tháng 07 năm 2013 và kết thúc lúc 14g cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung đã được trình bày tại Đại hội.
- ❖ Sau khi nghe Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Chủ Tịch HĐQT trình bày báo cáo, Đại hội cổ đông bất thường đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua :

- a) Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 – 2014.
Đồng ý : 100% cổ đông hiện diện.
- b) Báo cáo tài chính năm 2012 và dự báo tài chính 2013.
Đồng ý : 100% cổ đông hiện diện
- c) Báo cáo của Ban Kiểm Soát về việc thực hiện chức trách – nhiệm vụ năm 2012.
Đồng ý : 100% cổ đông hiện diện
- d) Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012.
Đồng ý : 100% cổ đông hiện diện
- e) Tờ trình về việc cổ tức 2007-2008 chưa chi trả sẽ được ghi nhận như một khoản phải trả và việc chi trả sẽ được thực hiện trong 2 năm 2014 & 2015.

Đồng ý : 100% cổ đông hiện diện

- f) Tờ trình về việc chọn Công Ty Kiểm Toán Việt – Úc thực hiện kiểm toán năm 2013 cho Công ty.
Đồng ý : 100% cổ đông hiện diện
- g) Tờ trình về thù lao HĐQT , thư ký HĐQT và Ban Kiểm Soát , theo đó Chủ Tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm Soát là 1.500.000đ/ tháng . Tất cả thành viên HĐQT , thư ký HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát được hưởng thù lao 1.000.000đ/ tháng . Tổng số thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát là 10.000.000đ / tháng và 120.000.000 đ/ năm . Thù lao trên sẽ được thanh toán hàng quý. Thù lao này sẽ được tính vào chi phí công ty.
Đồng ý : 100% cổ đông hiện diện
- h) Tờ trình về việc thu hồi các cổ phiếu từ các cổ đông còn nợ tiền mua cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ .
Đồng ý : 100% cổ đông hiện diện
- i) Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức đòi nợ.
Đồng ý : 100% cổ đông hiện diện
- j) Kết quả bầu cử ông **HOÀNG MÀNG**, sinh năm 1962, quê quán Quảng Điền , Thừa Thiên – Huế , Thạc Sĩ Dược, là thành viên HĐQT thay cho Ông **Lê Minh Trí** bị miễn nhiệm theo luật Doanh Nghiệp.
Đồng ý : 100% cổ đông hiện diện

ĐIỀU 3 : Tổ chức thực hiện

Đại hội cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm chi đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2013 .

ĐIỀU 4 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM. ĐHCĐ
CHỦ TỌA
Đương Minh Dũng
Đương Minh Dũng

