

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2015

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thông qua ngày 25 tháng 08 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày 25/04/2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2015 tại Hội trường Khách sạn công đoàn. Địa chỉ: 02 - Ông Ích Khiêm - thành phố Đà Nẵng với sự có mặt của ... cổ đông và Đại diện cổ đông, đại diện cho cổ phần trên 5.040.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ ... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

Điều 3. Thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015.

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm 2014.

Số TT	NỘI DUNG	PA. PHÂN PHỐI 2014	
		Thuyết minh	Giá trị (Đồng)
1	Vốn điều lệ		50.400.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế		15.796.343.242
3	Trả cổ tức 18% / 50,4 tỉ đồng	(1) x 18%	9.072.000.000
4	Trích các quỹ (KTPL 5%)	(2) x 5%	789.817.000
5	Còn lại - Trích quỹ đầu tư phát triển	(2)-(3)-(4)	5.934.526.242

Điều 5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2015.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng lựa chọn một công ty kiểm toán trong số 3 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

- Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC);
- Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA (IAFC);

Trường hợp không thể lựa chọn được 01 trong 03 Công ty kiểm toán nêu trên, thì HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 Công ty kiểm toán khác có trong danh sách của Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố, để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 8. Thông qua Phương án kế hoạch phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm 2015.

Số TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2015	
		Thuyết minh	Giá trị (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		50.400.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế		20.000.000.000
3	Thuế TNDN (22%)		4.400.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	(2) - (3)	15.600.000.000
5	Trả cổ tức 18% / 50,4 tỉ đồng	(1) x 18%	9.072.000.000
6	Trích các quỹ (KTPL 5%)	(4) x 5%	780.000.000

7	Còn lại - Trích quỹ đầu tư phát triển	(4)-(5)-(6)	5.748.000.000
---	---------------------------------------	-------------	---------------

Điều 9. Thông qua phương án trả lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015.

Điều 10. Thông qua định hướng - phát triển của Dapharco 2015.

- Mục tiêu chiến lược : **Dapharco - Nhà phân phối chuyên nghiệp.**
- Phương châm hoạt động : **Dapharco - Sự hợp tác bền vững.**
- Định hướng phát triển : **Xây dựng thương hiệu theo kênh phân phối.**
- ✓ Tiếp tục công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh và nghiệp vụ dược, để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong những năm đến.
- ✓ Nâng cấp trình độ và công nghệ phân phối.
- ✓ Xúc tiến đầu tư thành lập Trung tâm phân phối Dược phẩm khu vực miền Trung (Theo định hướng phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2020), dự kiến chi phí khoảng 30 đến 40 tỉ đồng.
- ✓ Sửa chữa, nâng cấp và mở rộng Văn phòng Công ty (02PĐP liên hoàn với 70 Trần Phú), dự kiến chi phí khoảng 08 tỉ đồng.
- ✓ Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1.000m2 kho GSP phục vụ nhu cầu dự trữ và dịch vụ bảo quản thuốc, dự kiến chi phí khoảng 04 tỉ đồng.
- ✓ Tiếp tục đầu tư phát triển hàng tự doanh: Sản xuất, gia công, bao tiêu và nhập khẩu để phân phối theo nhu cầu thị trường.
- ✓ Mở rộng đầu thầu cung ứng thuốc, BHYT đến các Tỉnh, Thành cả nước.
- ✓ Tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc lưu thông trên mạng lưới phân phối,
- ✓ Tiếp tục thực hiện phân cấp hạch toán kế toán và định khoản tại các bộ phận trực thuộc Công ty, nhằm cải tiến hệ thống quản lý kế toán và hạch toán tại Công ty. Thực hiện tốt Chế độ kế toán doanh nghiệp mới ban hành áp dụng từ 01/01/2015, Tăng cường quản lý nợ.
- ✓ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Xây dựng và thực hiện quản lý chất lượng ISO 9000-2008. Duy trì thực hành tốt 5S toàn Công ty.
- ✓ Chuyển sàn giao dịch chứng khoán khi điều kiện thuận lợi.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 12. Thông qua:

- Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
- Kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

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

Phan Thỉnh