

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/ 2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, ngày 28 tháng 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2015

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2015:

- Doanh thu thuần : 77,055 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 29 triệu VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 4.437.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2016:

- Doanh thu: 130 tỷ VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 4.437.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của HĐQT

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 4.437.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của BKS

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của BKS (*Tài liệu kèm theo*)

với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 4.437.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (*Tài liệu kèm theo*)

với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 4.437.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

Điều 5. Thông qua tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*Tờ trình kèm theo*)

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 4.437.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

Điều 6. thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 2 như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 2
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phần đang lưu hành:** 5.000.000 cổ phần (Năm triệu cổ phần)

1. Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư quan tâm

- **Số lượng cổ phần chào bán:** 15.000.000 cổ phần (Mười lăm triệu cổ phần).
- **Đối tượng:** Là các tổ chức, cá nhân đáp ứng tiêu chí và nằm trong danh sách được mua cổ phần.
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:**
 - ✓ Các đối tác, nhà đầu tư lớn có thương hiệu và năng lực tài chính, có thể hỗ trợ công ty nâng cao năng lực tài chính, quản trị và hỗ trợ Công ty về vốn trong quá trình kinh doanh và cạnh tranh trên thị trường đồng thời có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty.
 - ✓ Cổ đông hiện hữu có nhu cầu mua thêm cổ phần.
 - ✓ Các nhà đầu tư, tổ chức khác.

✓ Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 152.000 cổ phần/nhà đầu tư.

- Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến:

STT	Nhà đầu tư	ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần đăng ký mua (cổ phần)
1	Công ty CP Xuất khẩu hàng Thủ công Mỹ nghệ Sài Gòn(ARTEXPORT)	0313277698	Số 4-6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	15.000.000
Tổng cộng				15.000.000

- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2016

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) sẽ được sử dụng để tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty, trả nợ vốn vay ngân hàng, vốn liên doanh của Tổng công ty được, vốn đầu tư xây dựng nhà máy, bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

✚ **Xử lý số cổ phần không phân phối hết:** Để đảm bảo không chào bán cho quá 99 nhà đầu tư, toàn bộ số cổ phần không phân phối hết sẽ được giao lại cho Hội đồng quản trị Công ty để chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu mua với giá không thấp hơn giá bán trước, trong trường hợp vẫn không bán hết thì thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.

✚ **Ủy quyền**

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan. Chủ động thuê các đơn vị tư vấn nếu cần để thực hiện các vấn đề nêu trên.

- Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông (theo phương án sử dụng vốn nêu trên)

- Điều chỉnh Vốn cổ phần trong Điều lệ công ty và hoàn thiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh.

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 4.437.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

Điều 7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2016 (Tờ trình kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 4.437.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

Điều 8. Thông qua Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015

Không trích lập các quỹ.

Cổ tức : 0%.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 4.437.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

Điều 9. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016

1. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015

- Thù lao Hội đồng quản trị 2015 là: 65.000.000 VNĐ (Sáu năm triệu đồng).

- Thù lao Ban kiểm soát 2015 là: 28.800.000 VNĐ (Hai mươi tám triệu tám trăm ngàn đồng).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 4.437.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016

- Thù lao Hội đồng quản trị 2016 là:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VNĐ/ 1 tháng.

+ Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.

- Thù lao Ban kiểm soát 2016 là:

+ Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.

+ Thành viên: 700.000 VNĐ/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 4.437.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

Điều 10. Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 4.437.734 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 100%.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%


Điều 11. Điều khoản bổ sung

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 05 (năm) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trần Thị Ngọc Hương


Hải Thọ

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Lê Tiến Dũng