

Số: 10/NQ- ĐHĐCĐ

Tp Vinh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Nghệ An.

Căn cứ Biên bản số: 09/BB-ĐHĐCĐ, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Nghệ An, ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- 1 – Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- 2 – Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
- 3 – Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Điều 2. Thông qua Phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016.

1 - Các chỉ tiêu kinh tế năm 2016

- 1.1 – Tổng doanh thu năm 2016: 300 tỷ đồng
Trong đó: Hàng do công ty sản xuất: 100 tỷ đồng
- 1.2 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng
- 1.3 - Thu nhập bình quân của người lao động: 5 triệu đồng người/ tháng

2 – Các chỉ tiêu khác

- 2.1 - Thực hiện xây dựng xưởng sản xuất thuốc Đông Dược hoàn thành vào năm 2017.
- 2.2 - Chi trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ trên vốn điều lệ: tối thiểu 8% / năm
- 2.3 - Đăng ký mới sản phẩm sản xuất: 6 sản phẩm
- 2.4 - Đưa sản phẩm mới vào thị trường: 02 sản phẩm.
- 2.5 - Hoàn thành việc tái thẩm định xưởng Tân dược theo tiêu chuẩn GMP - WHO
- 2.6 - Triển khai khảo sát xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ cho xưởng sản xuất thuốc Đông Dược theo quy định của Bộ Y tế với diện tích 20 - 30 ha
- 2.7 - Đầu tư nhà thuốc đạt GPP tại 8 – 10 đơn vị trực thuộc, xây dựng chi nhánh Hưng Nguyên
- 2.8 - Tiếp tục đầu tư 150 quầy thuốc tại các chi nhánh để đạt GPP.

2.9 - Xây dựng phương án để mở rộng phát triển hàng sản xuất của công ty ra thị trường ngoại tỉnh

2.10 - Xây dựng các cơ chế quản lý để nâng cao sức cạnh tranh tại địa bàn bán lẻ và tham gia đấu thầu vào các đơn vị điều trị.

2.11 - Xây dựng bổ sung các quy định, quy chế quản lý tài chính, chế độ tiền lương nội bộ doanh nghiệp, quản lý chi phí tiết kiệm, hợp lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Điều 3. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2016;

Sau khi chi trả cổ tức tối thiểu 8%/ Vốn điều lệ, Phần lợi nhuận còn lại sẽ được trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- Tiền lương và thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát: 860.000.000 đồng/ năm
Chi phí này hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong nước hoặc quốc tế được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính quý (nếu cần).

Điều 6. Thông qua bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018:

- 1- Bà: Trần Thị Nguyệt
- 2- Ông: Hoàng Việt Đức

Điều 7. Thông qua bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018

- 1- Bà: Nguyễn Thị Hiền
- 2- Ông: Nguyễn Tuấn Anh

Nghị quyết được lập và hoàn thành vào hồi 12 giờ 20 phút ngày 26 tháng 04 năm 2016 và được thông qua công khai trước Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD
- Website Công ty.
- UBCKNN
- Lưu Quản lý CĐ,VT

