

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 06/3/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016:
  - Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE thực hiện.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022:

2.1 Kết quả kinh doanh 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu BH&CC DV	170.000.000	165.858.000	97,58%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.800.000	3.800.000	100%
3	Cổ tức		2%/VĐL	

2.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	180.000.000,000
2	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000,000
3	Cổ tức	HĐQT sẽ trình mức chi trả cụ thể tại ĐHCĐ năm 2018

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016:
  - Hội đồng Quản trị đồng ý nội dung của Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

4. Thông qua các tờ trình được trình bày tại đại hội cổ đông năm 2015:

4.1 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Nội dung	Thuyết minh về cách tính	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ:		
	- Vốn điều lệ được chấp thuận trên giấy ĐKKD		132.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016	d2	3.817.330.066
3	Thuế TNDN phải nộp	d3	536.753.722
4	Lợi nhuận sau thuế	d4 = d2-d3	3.280.576.344
5	Chi lợi nhuận hợp tác với Tổng Công ty Dược	d5	543.797.260
6	Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	d6	203.623.681
7	Thuế TNDN truy thu các năm trước	d7	481.649.390
8	Phân phối lợi nhuận	d8=d4-d5+d6-d7	2.458.753.375
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	d4 x 5%	164.028.817
b	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty		492.796.358
c	Chi trả cổ tức năm 2016:		
	- Số cổ phần 7.794.641	2%	1.558.928.200
	- Số cổ phần phát hành thêm 2016: 5.500.000	Không chi trả	0
9	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2017		243.000.000

4.2 Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

Tổng số tiền thù lao = 3% LNST.

- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS là: 98.417.290 đồng
- Số tiền được chuyển từ năm 2015 sang: 16.785.658 đồng
- Tổng số tiền đã chi: 31.500.000 đồng
- Số tiền còn lại: 83.702.948 đồng chuyển sang năm 2017.

4.3 Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	132.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017	6.000.000.000
3	Phân phối lợi nhuận	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	5% Lợi nhuận sau thuế
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
3.2	Chi trả cổ tức (dự kiến)	HĐQT sẽ trình mức chi trả cụ thể tại ĐHĐCĐ năm 2018

4.4 Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- HĐQT nhất trí thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 tương ứng với số tiền 100 triệu đồng/Quý.

4.5 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc trình đại hội đồng cổ đông 02 đơn vị kiểm toán được đề cử dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm



TW25:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
2. Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE.

4.6 Tờ trình thay đổi trụ sở:

- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua trình Đại hội đồng cổ đông chủ trương thay đổi đăng ký trụ sở chính của Công ty từ 120 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1, TP.HCM sang 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM.

4.7 Tờ trình sửa đổi điều lệ năm 2017.

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tờ trình Đại hội cổ đông việc sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014.

4.8 Tờ trình số lượng bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 trình Đại hội đồng cổ đông là:

- Số lượng thành viên HĐQT: 5 người
- Số lượng thành viên BKS: 3 người.

5. Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Phạm Hữu Nghĩa – Kế toán Trưởng Công ty do có Đơn xin thôi việc. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

6. Điều chỉnh mức lương của Ds.Hồ Kim Bửu – Phó Tổng Giám đốc từ 22 triệu đồng lên 26 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/02/2017.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Công ty CP Dược phẩm OPC;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
OPC  
TW 25  
Lương Phú Thanh