



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

NADYPHAR

Số: 79.../19NQ_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019, NHIỆM KỲ IV (2016-2020) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ IV (2016-2020) ngày 30/03/2019;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 tiến hành phiên họp thường niên năm 2019 tại Hội trường Nhà Máy GMP (Số: 930 C4, đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh) vào lúc 9h00 ngày 30 tháng 03 năm 2019, với 114 cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội đồng cổ đông đại diện cho 5.192.718 cổ phần (tương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp).

Sau khi nghe Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát trình bày các báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua bản Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 nhiệm kỳ IV (2016-2020) của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - Tổng doanh thu và thu nhập khác: **133,183** tỷ đồng.
Đạt **88,79 %** so với KH năm 2018 và **105,68%** so với thực hiện năm 2017
 - Lợi nhuận trước thuế: **31,134** tỷ đồng.
Đạt **107,36 %** so với KH năm 2018 và **115,26%** so với thực hiện năm 2017
 - Lợi nhuận sau thuế: **24,557** tỷ đồng.
Đạt **105,85 %** so với KH năm 2018 và **115,00 %** so với thực hiện năm 2017.

ĐIỀU 2: Nhất trí thông qua Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 nhiệm kỳ IV (2016-2020) của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %. Cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - Tổng doanh thu: **150** tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: **32,5** tỷ đồng.
 - Chi trả cổ tức cho cổ đông: tối thiểu **10 %/năm** trên vốn điều lệ 55,5 tỷ đồng.



ĐIỀU 3: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của hội đồng Quản trị

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 4: Nhất trí thông qua bản Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm Soát Công ty.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 5: Nhất trí thông qua bản Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 6: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 7: Nhất trí thông qua Tờ trình về mức trích các Quỹ năm 2019;

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 8: Nhất trí thông qua Tờ trình về mức cổ tức năm 2018.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 9: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 10: Nhất trí thông qua Dự án “ Cải tạo nâng cấp và đầu tư mới nhà máy sản xuất được thuộc diện kiểm soát đặc biệt”

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 11: Nhất trí thông qua phương án chia bổ sung cổ tức năm 2018 từ quỹ lợi nhuận chưa phân phối là 12 %

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 69 %.

✓ Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 31%

ĐIỀU 12 : Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2019.

Đại Hội Đồng Cổ Đông giao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**




ÔNG PHẠM NGỌC TÚ


ÔNG NGÔ NAM THẮNG


BÀ TRỊNH BÍCH DUNG