

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, được tổ chức tại Hội trường Công ty số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh ngày 12/04/2019 với sự hiện diện của 138 cổ đông tham dự, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 23.272.259 cổ phần, chiếm tỉ lệ 87,56 %.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán, trong đó:

Chỉ tiêu	Kết quả SXKD năm 2018	Báo cáo tài chính hợp nhất 2018
Tổng doanh thu (đồng)	854.536.210.451	1.005.113.833.760
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	117.731.775.676	130.246.042.901
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	93.177.855.230	100.762.072.264
Cổ tức chi trả %	20 %	
Thu nhập bình quân/ tháng (đồng)	15.200.000	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 23.272.259 cổ phần = 100 %.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Tổng doanh thu : 875 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 120 tỉ đồng
- Cổ tức : 20 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 23.272.259 cổ phần = 100 %.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 23.272.259 cổ phần = 100 %.



Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 23.272.259 cổ phần = 100 %.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018, trong đó:

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (Đvt: đồng)
Lợi nhuận phân phối :	100 %	98.144.989.961
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	14.24 %	13.974.275.000
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	9.49 %	9.316.183.000
- Chi trả cổ tức 20%	54.16 %	53.154.560.000
+ Đợt 1 (10% x 265.772.800)		26.577.280.000
+ Đợt 2 (10% x 265.772.800)		26.577.280.000
- Lợi nhuận còn lại	22.11 %	21.699.971.961

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 23.272.259 cổ phần = 100 %.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 23.272.259 cổ phần = 100 %.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước tiếp theo để hoàn tất các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC năm tài chính 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 23.272.259 cổ phần = 100 %.

Điều 8: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2019.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 23.272.259 cổ phần = 100 %.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM
- HĐQT, BKS
- Lưu HCQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



DS. Trịnh Xuân Vương



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng – Phường 12 – Quận 6 – Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh: 0302560110 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 25/3/2002, sửa đổi lần thứ 14 ngày 16/8/2016.

Điện thoại: (84.28) 37517111 – (84.28) 38754525 Fax: (84.28) 38752048

E-mail: info@opcpharma.com Website: <http://www.opcpharma.com>

Hôm nay, ngày 12/4/2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã tổ chức trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung như sau:

1. 7h30 - 8h00 : Tiếp đón đại biểu và khách mời.
2. 8h05' : Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. 8h10' : Ban tổ chức báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
 - ❖ Tổng số cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 18/3/2019: **962** cổ đông, sở hữu **26.577.280** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - ❖ Tổng số cổ đông tham dự lúc khai mạc: 103 cổ đông, sở hữu 19.387.374 cổ phần, chiếm tỉ lệ 72,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. 8h12' : Ban tổ chức thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
 - ❖ Biểu quyết (hình thức đưa tay):
 - Số người đồng ý: 103 cổ đông = 100 % số cổ đông tham dự
 - Số người không đồng ý: Không có
 - Số người không có ý kiến : Không có
5. 8h15' : Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
 - ❖ Biểu quyết (hình thức đưa tay):
 - Số người đồng ý: 103 cổ đông = 100% số cổ đông tham dự
 - Số người không đồng ý: Không có
 - Số người không có ý kiến : Không có
6. 8h17' : Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn. Chủ tịch đoàn cử Thư ký đoàn lên vị trí làm việc.
 - ❖ Thành phần Chủ tịch đoàn gồm 2 người:
 - Ông Trịnh Xuân Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Ông Nguyễn Chí Linh - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
 - ❖ Thành phần Ban thư ký gồm 2 người:
 - Ông Hà Đức Cường - Phó Tổng Giám đốc.
 - Bà Vòng Nhị Mùi – Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

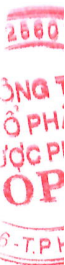


7. 8h20' : Chủ tịch đoàn giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết của đại hội về Ban kiểm phiếu.
- ❖ Thành phần Ban kiểm phiếu gồm 3 người:
 - Ông Nguyễn Thế Đề (Trưởng ban)
 - Ông Phan Công Cường
 - Bà Nguyễn Thị Hồng
 - ❖ Biểu quyết Ban kiểm phiếu (hình thức đưa tay) :
 - Số người đồng ý: 103 cổ đông = 100 % số cổ đông tham dự
 - Số người không đồng ý: Không có
 - Số người không có ý kiến : Không có
8. 8h25' : Ông Trịnh Xuân Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
9. 9h20' : Ông Nguyễn Chí Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc: Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.
10. 9h50' : Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
11. 10h00' : Ông Nguyễn Chí Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc:
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
 - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 - Thông Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2019.
12. 10h10' : Thảo luận và góp ý của Đại hội : Toàn thể cổ đông nhất trí 100% thông qua các vấn đề đã báo cáo, trình bày tại Đại hội.
13. 10h15': Trước khi biểu quyết các vấn đề đã báo cáo và thông qua tại Đại hội, Ông Hà Đức Cường - Phó Tổng giám đốc báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự là 138 cổ đông, sở hữu 23.272.259 cổ phần, chiếm tỉ lệ 87,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
14. 10h20' : Ông Nguyễn Chí Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc: Thông qua Tờ trình biểu quyết các nội dung đã báo cáo, thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

14.1 *Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán, trong đó:*

Chỉ tiêu	Kết quả SXKD năm 2018	Báo cáo tài chính hợp nhất 2018
Tổng doanh thu (đồng)	854.536.210.451	1.005.113.833.760
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	117.731.775.676	130.246.042.901
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	93.177.855.230	100.762.072.264
Cổ tức chi trả %	20 %	
Thu nhập bình quân/ tháng (đồng)	15.200.000	

- ❖ Số cổ đông đồng ý : 138 cổ đông, sở hữu: 23.272.259 cổ phần = 100% cổ phần hiện diện.



14.2 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.

- Tổng doanh thu : 875 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 120 tỉ đồng
- Cổ tức : 20%

❖ Số cổ đông đồng ý : 138 cổ đông, sở hữu: 23.272.259 cổ phần = 100% cổ phần hiện diện.

14.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

❖ Số cổ đông đồng ý : 138 cổ đông, sở hữu: 23.272.259 cổ phần = 100% cổ phần hiện diện.

14.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

❖ Số cổ đông đồng ý : 138 cổ đông, sở hữu: 23.272.259 cổ phần = 100% cổ phần hiện diện.

14.5 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 (theo BCTC tại thời điểm 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Deloitte), trong đó:

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Lợi nhuận phân phối :	100 %	98.144.989.961
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	14.24 %	13.974.275.000
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	9.49 %	9.316.183.000
- Chi trả cổ tức 20%	54.16 %	53.154.560.000
+ Đợt 1 (10% x 265.772.800)		26.577.280.000
+ Đợt 2 (10% x 265.772.800)		26.577.280.000
- Lợi nhuận còn lại	22.11 %	21.699.971.961

❖ Số cổ đông đồng ý : 138 cổ đông, sở hữu: 23.272.259 cổ phần = 100% cổ phần hiện diện.

14.6 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

❖ Số cổ đông đồng ý : 138 cổ đông, sở hữu: 23.272.259 cổ phần = 100% cổ phần hiện diện.

14.7 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

❖ Số cổ đông đồng ý : 138 cổ đông, sở hữu: 23.272.259 cổ phần = 100% cổ phần hiện diện.

15. 10h25' : Ông Hà Đức Cường – Phó Tổng Giám đốc: Thay mặt thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội.

16. 10h30' : Ông Nguyễn Chí Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

17. 10h35' ngày 12/4/2019 : Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



1. Ông Trịnh Xuân Vương

2. Ông Nguyễn Chí Linh

THƯ KÝ ĐOÀN

1. Ông Hà Đức Cường

2. Bà Vòng Nhật Mùi

