



Số: 01/2019/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DUỐC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Luật chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược.
- Căn cứ Biên bản số 01/2019/BB- ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2019 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nam Dược.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018

- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2019;

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2018

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Tổng tài sản: **259,948,854,428** đồng;
- Doanh thu thuần: **413,939,142,048** đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: **46,341,283,390** đồng;

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018

- Thực hiện nghị quyết trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2018;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2019;

Điều 4. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu thuần: **450 tỷ đồng**;
- Lợi nhuận sau thuế: **40 tỷ đồng**;

Điều 5. Thông qua mức chia cổ tức năm 2018

Mức chia cổ tức năm 2018 = 20% vốn điều lệ. Phương thức trả bằng tiền mặt. Thời gian chi trả sẽ được thông báo với cổ đông trên Website Công ty;

Điều 6. Trích quỹ phúc lợi công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2018

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2018 để làm quỹ phúc lợi của Công ty;

Điều 7. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2018 để chi trả thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm 2019

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các doanh nghiệp nằm trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

Điều 9. Thông qua đề xuất dự kiến phương án chia cổ tức năm 2019

Nhất trí đề xuất dự kiến cổ tức tối thiểu năm 2019 bằng tiền mặt là 20% vốn điều lệ;

Điều 10. Thông qua phương án đầu tư mua văn phòng trụ sở Công ty tại Bắc Miền Trung và Miền Tây.

Nhất trí phương án đầu tư mua trụ sở văn phòng tại Bắc Miền Trung và Miền Tây; Giao Hội đồng quản trị công ty triển khai các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

Điều 11. Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Nam Dược Bắc Miền Trung và Nam Dược Miền Tây.

Nhất trí phương án thành lập công ty thành viên và đặt trụ sở tại Nghệ An và Cần Thơ; Giao Hội đồng quản trị công ty tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành;

Điều 12: Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Nam Dược Hà Nội.

Nhất trí phương án thành lập công ty thành viên tại Hà Nội với chức năng chính là kinh doanh dược liệu; Giao Hội đồng quản trị công ty tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành;

Điều 13: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ quản lý công ty.

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ quản lý công ty với tổng số cổ phiếu = 5% vốn điều lệ; mệnh giá phát hành là 10.000 VND/ cổ phần; Giao cho Hội đồng quản trị công ty xem xét xây dựng các tiêu chí đánh giá và lập danh sách phân bổ theo quy định của pháp luật hiện hành;

Điều 14. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Nhất trí sửa đổi khoản 3 điều 2: địa chỉ công ty: “Số 51, Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam”.

Điều 15. Thông qua việc giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Nam Dược tại Hà Nội. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật hiện hành

Điều 16. Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2019- 2024):

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI:

1. Ông Hoàng Minh Châu
2. Ông Lê Xuân Hạnh
3. Ông Nguyễn Văn Giang
4. Bà Dương Thị Lan
5. Ông Lê Văn Sản

01452
ÔNG T
CỔ PHẦN
NAM DU
GIẤY T

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI:

1. Ông Phạm Thành Đạt
2. Bà Vũ Thị Nga
3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Điều 17. Điều khoản thi hành:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện nghị quyết này;
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Nơi nhận:

- Như điều 17 (để thi hành)
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan
- Lưu VP

T/M BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



Lã Xuân Hạng

