



VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**  
TP.HCM, ngày 20/04/2019

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA;
- Căn cứ vào Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Hôm nay ngày 20 tháng 04 năm 2019, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự đại hội có 63 cổ đông sở hữu và đại diện 9.346.171 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 73,11% trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2018 đã được Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) kiểm toán.**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.*

**Điều 4: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2019:**

- Tổng doanh thu : 620 tỷ đồng. (tăng 16,37% so với năm 2018)  
Trong đó : Doanh thu SX : 546 tỷ đồng (tăng 14,7% so với năm 2018)  
Doanh thu khác : 74 tỷ đồng (tăng 25% so với năm 2018)

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 69 tỉ đồng (tăng 4,37% so với năm 2018).
- Nộp ngân sách Nhà nước : 30 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương : 58 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Từ 20%/ Vốn điều lệ
- Đầu tư máy móc, TSCĐ : 30 tỷ.
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2019

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.*

**Điều 5 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019:**

Đại hội nhất trí mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm 2019 là 4% lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2019. (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.*

**Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau, kiểm toán năm 2019:

- 1/ Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn và kiểm toán Phía Nam AASCs
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC)
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm toán DTL
- 4/ Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.*

**Điều 7: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Tổng doanh thu : 535,19 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 66,11 tỷ đồng.
- Thuế TNDN : 13,77 tỷ đồng.
- Thuế TNDN hoãn lại : (5,82) triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 52,337 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : 28,58 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 20%/ Vốn điều lệ : 25,525 tỷ đồng. (Bằng 48,77% lợi nhuận sau thuế)
- Trích thưởng 15% trên phần vượt lợi nhuận KH cho Ban Tổng Giám Đốc: 600 triệu đồng.
- Trích quỹ Công ty : 26,212 tỷ đồng. (Bằng 50,08% lợi nhuận sau thuế)

*Trong đó :*

- + Quỹ đầu tư phát triển : 20,978 tỷ đồng. (Bằng 40,08% lợi nhuận sau thuế)
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5,234 tỷ đồng. (Bằng 10% lợi nhuận sau thuế)

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.*

**Điều 08: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty Cp Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA (theo thông tư 95/2017/TT-BTC, ngày 22/09/2017 và Điều lệ mẫu)- Bản chi tiết đính kèm**  
**Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.**

**Điều 09: Điều khoản thi hành:**

Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

*Nghị quyết này đã đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 04 năm 2019*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT**



*ĐS. Kiều Hữu*



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**  
184/2 Lê Văn Sỹ – P10 – Q Phú Nhuận - Tp.HCM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập \_ Tự do \_ Hạnh Phúc  
-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**  
ngày 20 tháng 04 năm 2019

Tên tổ chức : Công ty Cổ Phần Dược Phẩm trung Ương Vidipha

Trụ sở chính : 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh : 0300470246 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày ngày 24/03/2003, sửa đổi lần thứ 17 ngày 17/07/2017.

Điện thoại : (84-8) 38440 106 Fax : (84-8) 38440 446

Email : [ketoan@vidipha.com.vn](mailto:ketoan@vidipha.com.vn) Website : <http://www.vidipha.com.vn>

Hôm nay, ngày 22/04/2017, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận - TP. HCM, số 70 – 72 Đường Nguyễn Văn Trỗi – Phường 8 - Quận Phú Nhuận – Tp Hồ Chí Minh.

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

1 – 08h – 08h 20 : tiếp đón đại biểu và khách mời.

2 - 08h 20 : khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3- 08h 25 Ban tổ chức báo cáo cơ cấu đại biểu cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

+ Tổng số đại biểu cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 02/04/2019 : 590 cổ đông sở hữu : 12.782.904 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông đại biểu cổ đông tham dự lúc khai mạc : 57 cổ đông, sở hữu : 9.135.841 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Đến 09h 15, số cổ đông tham dự là 63 cổ đông, sở hữu 9.346.171 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,11% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4- 08h 30 : Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu lên vị trí làm việc :

- Chủ tịch đoàn :

1/. Ông Kiều Hữu : Chủ tịch HĐQT



2/ Ông Nguyễn Đức Sơn : Phó Chủ tịch HĐQT

3/ Ông Hoàng Văn Hòa : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

4/ Ông Hoàng Thế Bắc : Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

• *Thư ký đoàn :*

1/ Bà : Phạm Thị Phương Mai

2/ Ông : Trần Minh

• *Ban kiểm phiếu :*

1/ Ông : Nghiêm Minh Tuấn

2/ Ông : Huỳnh Võ Thuật

3/ Ông Phan Công Dũng

5- 08h 40 Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình làm việc và Quy chế của đại hội :

+ Biểu quyết (hình thức đưa phiếu) :

- Số người đồng ý : 57 cổ đông = 100% số cổ đông dự họp
- Số người không đồng ý : không có
- Ý kiến khác : không có

6- 08h 50 Ông Hoàng Văn Hòa – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2018. Báo cáo nhanh thực hiện SXKD quý 01/2019.

7- 09h20 Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT.

8- 09h 35 Ông Hoàng Thế Bắc – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày Dự kiến phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

9- 09h 45 Ông Nguyễn Quang Toàn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Đọc thư kiểm toán;

10- 10h 00 Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT tiến hành thảo luận trước khi bỏ phiếu thông qua các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

+ Ý kiến của cổ đông mã số 131 : số cổ đông tham dự Đại hội không đông, các Báo cáo trình Đại hội nên ngắn gọn, tránh mất thời gian của Đại hội.

+ Ông Hoàng Văn Hòa – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trả lời ý kiến cổ đông : chủ trương của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc là Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông cần phải rõ ràng, cụ thể để các cổ đông có thể nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018 và định hướng hoạt động trong năm 2019 cho nên Báo cáo trước Đại hội phải mất thời gian.

11- 10h 15 Ông Hoàng Văn Hòa – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thông qua các nội dung tờ trình đại hội :

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

04  
ON  
Ổ P  
HÀM  
IDI  
AN-T

- + Báo cáo của HĐQT.
  - + Báo cáo của BKS.
  - + Kế hoạch tài chính năm 2019.
  - + Thù lao HĐQT, BKS 2019.
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.
  - + Phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - + Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm trung Ương Vidipha (theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 và Điều lệ mẫu).
- Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

11- 10h 30 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

15- 10h 45 Tổng kết Đại hội:

- Ông Kiều Hữu – Thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

### CHỦ TỊCH ĐOÀN



KIỀU HỮU

HOÀNG THẾ BẮC



### THƯ KÝ ĐOÀN

PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI

TRẦN MINH