

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2019 thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.231.622 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: Không có
- Ý kiến khác: Không có

Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
1. Tổng giá trị tài sản	228.472.377.404	226.717.361.009
2. Vốn chủ sở hữu	83.093.920.214	93.613.182.562
3. Doanh thu thuần	365.967.582.348	330.069.507.009
4. Lợi nhuận từ hoạt động KD	10.710.096.828	9.461.807.857
5. Lợi nhuận trước thuế	10.314.929.683	9.580.608.267
6. Lợi nhuận sau thuế	8.400.103.174	7.925.000.980

2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019:

- Tổng Doanh thu hàng năm tăng trưởng 10-15%, năm 2018 đạt 380 tỷ đồng.
Trong đó Doanh thu hàng Hadiphar tăng trưởng hàng năm 15-20%. Năm 2019 đạt 300 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hàng năm tăng bình quân trên 10%, trả cổ tức cho cổ đông 10- 15 %/năm.
- Triển khai các dự án:
 - + Tiếp tục xây dựng các dây chuyền sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng tại khu CN-TTCN Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên.
 - + Nghiên cứu mua đất xây dựng các chi nhánh của Công ty khi có điều kiện: CN Hà Nội, CN Đà Nẵng.
 - + Đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị để bổ sung và mở rộng sản xuất: xe ô tô phục vụ công tác kinh doanh.
 - + Hoàn thiện và đưa vào hoạt động nhà văn phòng điều hành của khối kỹ thuật, phục vụ sản xuất và nghiên cứu. Xây dựng các cơ sở phục vụ sản xuất kinh doanh theo dự án.
 - + Xây dựng dự án trồng cây dược liệu khoảng 25-30 ha: tại xã Cẩm Vịnh, Cẩm Phúc (Cẩm Xuyên), Thạch Vĩnh (Thạch Hà), Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh).
 - + Xây dựng cơ sở vật chất: kho, văn phòng làm việc cho CN TP Hồ Chí Minh, CN Thanh Hóa.
 - + Nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh hàng năm.
 - + Sửa chữa nhà máy Tân dược.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cổ phiếu ESOP, trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Đầu tư phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.231.622 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: Không có
- Ý kiến khác: Không có

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.231.622 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: Không có
- Ý kiến khác: Không có

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.231.622 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: Không có

- Ý kiến khác: Không có

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	70.931.200.000
2	Doanh thu thuần	330.069.507.009
3	Lợi nhuận trước thuế	9.580.608.267
4	Thuế TNDN phải nộp	1.655.607.287
5	Lợi nhuận sau thuế	7.925.000.980
6	Phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức	
a.	Trích lập các quỹ	800.000.000
-	<i>Trích Quỹ đầu tư phát triển</i>	0
-	<i>Trích Quỹ KTPL</i>	800.000.000
b.	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10% /năm	7.093.120.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

TT	Nội dung	Kế hoạch (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	81.925
2	Tổng doanh thu	380.000
3	Lợi nhuận trước thuế	12.000
4	Trích lập các quỹ:	1.800
5	Chia cổ tức bằng cổ phiếu là 10%/năm	8.192

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.231.622 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: Không có

- Ý kiến khác: Không có

Điều 6. Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Tổng doanh thu bán hàng	380.000.000.000
- Trong đó doanh thu hàng Hadiphar	300.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	12.000.000.000
Chi trả cổ tức năm bằng cổ phiếu	10%
Nộp ngân sách nhà nước	10.000.000.000
Thu nhập bình quân người/tháng	7.500.000

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.231.622 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: Không có
- Ý kiến khác: Không có

Điều 7. Thông qua báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019.

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017.

Thực hiện nghị quyết cổ đông 2018(Bảng văn bản), Công ty đã thực hiện phát hành 335.000 cổ phiếu ESOP (tương đương 4,96% VDL tại thời điểm phát hành), tăng vốn điều lệ từ 67,581 tỷ đồng lên 70,931 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành đã được lưu ký và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định. Trong năm 2018. Chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu 10%/ năm tương đương 614.310 cổ phần, toàn bộ số cổ phần này tiến hành tiếp tục lưu ký và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.

2. Kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019.

- Phát hành 5 % cổ phiếu ESOP
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10% Vốn điều lệ
- Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2019, thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu; đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh và sửa đổi vốn điều lệ tương ứng sau đợt phát hành thêm cổ phiếu của Công ty.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.231.622 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: Không có

148
GTY
HÀ
TỈNH
H.T.H

- Ý kiến khác: Không có

Điều 8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người	Số tiền
- Chủ tịch HĐQT	1	144.000.000đ/năm
- Thành viên HĐQT	4	432.000.000đ/năm
- Trưởng Ban kiểm soát	1	68.000.000đ/năm
- Thành viên BKS	2	88.000.000đ/năm
Tổng cộng	8	732.000.000đ/năm

2. Thông qua thù lao hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao (b)	Số tiền (c) = (a) x (b) x12t
- Chủ tịch HĐQT	1	13.000.000đ/tháng	156.000.000đ/năm
- Thành viên HĐQT	4	10.000.000đ/tháng	480.000.000đ/năm
- Trưởng Ban kiểm soát	1	6.000.000đ/tháng	72.000.000đ/năm
- Thành viên BKS	2	4.000.000đ/tháng	96.000.000đ/năm
Tổng cộng	8		804.000.000đ/năm

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.231.622 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: Không có

- Ý kiến khác: Không có

Điều 9. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2019 cho Công ty. Đại hội thông nhất thông qua việc lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 6.231.622 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: Không có

- Ý kiến khác: Không có

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này. Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ HỒNG PHÚC



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 15 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại hội trường công ty CP Dược Hà Tĩnh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thành phần tham dự gồm: 110 người sở hữu và đại diện cho 6.231.622 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 88% vốn điều lệ

- Chủ tịch đoàn:

1. Ông Lê Hồng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Đinh Văn Dũng - UV HĐQT, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển

- Thư ký cuộc họp :

1. Bà : Lê Thị Huệ - Phó giám đốc Bộ phận Tổ chức Nhân sự
2. Bà : Phan Thị Tinh – Phó giám đốc Bộ phận Tài chính Kế toán

I. Nội dung:

- Ông Lê Hồng Phúc thông qua chương trình đại hội và biểu quyết quy chế đại hội, bầu chủ tịch đoàn, thư ký đoàn và ban kiểm phiếu.

- Bà Nguyễn Thị Bích Xuân - Trưởng ban kiểm soát - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội đồng thường niên .

1. Ông Đinh Văn Dũng - thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

2. Ông Lê Quốc Khánh - UV HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

3. Ông Nguyễn Đăng Phát - UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Báo cáo hoạt động tài chính năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 chi trả cổ tức năm 2017.

4. Bà Nguyễn Thị Bích Xuân - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018.

5. Thông qua các tờ trình tại đại hội:

5.1. Ông Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT:

- Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 kế hoạch SXKD năm

5.2. Ông Nguyễn Đăng Phát - Phó Tổng Giám đốc Tài chính

- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019, các chỉ tiêu tài chính năm 2019.
- Thông qua tờ trình về phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.
- Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.

5.3. Bà Nguyễn Thị Bích Xuân - Trưởng ban kiểm soát

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

II. Phần thảo luận:

1. Cổ đông Nguyễn Thị Cảnh Trà:

- Sau khi nghe xong các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, tôi rất phấn khởi vì trong điều kiện kinh tế khó khăn công ty vẫn giữ được đà tăng trưởng, tạo được nhiều công ăn việc làm cho người lao động

- Công ty đã chú trọng đầu tư phát triển các dây chuyền sản xuất, từ lúc còn khó khăn mới chỉ có một dây chuyền sản xuất nay đã đầu tư thêm nhiều dây chuyền, máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất

2. Cổ đông Đinh Văn Hùng

- Nói chung trong bối cảnh thị trường khó khăn chung như hiện nay mặt hàng gì sản xuất ra cũng rất khó bán, tuy nhiên các mặt hàng do công ty sản xuất vẫn tiêu thụ được, doanh thu hàng công ty sản xuất vẫn tăng.

- Công ty nên tập trung đầu tư để sản xuất bền vững, mong rằng Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty đoàn kết để đưa Hadiphar ngày càng phát triển

III. Phần biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản và tờ trình

*** Các chỉ tiêu cơ bản năm 2019:**

- Tổng doanh số bán ra:	380 tỷ
- Doanh số bán ra hàng sản xuất:	300 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế:	12 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	10 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	10 %/năm
- Thu nhập cho khối SX và văn phòng:	7.5 triệu đồng/người/tháng

Có 6.231.622 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019

Có 6.231.622 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. - Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019, các chỉ tiêu tài chính năm 2019

Có 6.231.622 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. - Thông qua tờ trình về phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

Có 6.231.622 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. - Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.

Có 6.231.622 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Có 6.231.622 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thư ký thông qua nghị quyết đại hội

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Có 6.231.622 /7.093.120 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Ông Lê Hồng Phúc bế mạc đại hội

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày tất cả các cổ đông đều nhất trí 100 % như trong biên bản mà tổ thư ký đã thông qua .



Lê Hồng Phúc

TM TỔ THƯ KÝ

Phan Thị Tươi