

Hà Nội, ngày 19 tháng 04. năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

*Căn cứ :*

- Luật Doanh nghiệp số 68/ 2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, ngày 19 tháng 4 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2018, Kế hoạch SXKD phương hướng hoạt động của ban TGĐ năm 2019**

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2018:

- Doanh thu: 149,6 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : - 12,4 tỷ VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2019:

- Doanh thu: 180.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị

Với tỷ lệ nhất trí như sau:



- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2019:**

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**Điều 6. Thông qua phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018**

Đại hội nhất trí thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2018 và không trích lập các quỹ năm 2018.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**Điều 7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019**

1. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

- Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là: 106.800.000 VNĐ
- Thù lao Hội đồng quản trị 2018 là: 78.000.000 VNĐ
- Thù lao Ban kiểm soát 2018 là: 28.800.000 VNĐ.

109  
NG T  
PH  
JC PH  
NG Ư  
RUNG



Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

- Thù lao Hội đồng quản trị 2019 là:

- + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 vnd/ 1 tháng.
- + Thành viên HĐQT: 1.000.000 vnd/ 1 tháng.

- Thù lao Ban kiểm soát 2019 là: 1.000.000

- + Trưởng ban: 1.000.000 vnd/ 1 tháng.
- + Thành viên: 700.000 vnd/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**Điều 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và không bầu bổ sung tại Đại hội này và sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT vào kỳ Đại hội tiếp theo.**

**Của ông Chu Ngọc Sơn:**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**Điều 9. Điều khoản bổ sung**

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 03 (ba) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Đinh Thị Minh Hương**

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**Nguyễn Hồng Hạnh**