

Số: 155 /NQ-ĐHĐCĐ-LDP

Tp Đà Lạt, ngày 16 tháng 04 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Dược Lâm đồng Ladophar

### NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của công ty CP Dược Lâm đồng Ladophar đã tổ chức tại Hội trường công ty số 6A Ngô Quyền-Phường 6-Tp Đà Lạt vào ngày 16 tháng 4 năm 2010 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 30 người, đại diện cho : 1 585 811 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 93,28 % tổng số cổ phần của công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội là : 30 phiếu.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và tờ trình, đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau đây:

#### ĐIỀU I. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009

##### 1/Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm/Tỷ đồng					Mức tăng trưởng(%)			
	2005	2006	2007	2008	2009	2006/ 2005	2007/ 2006	2008/ 2007	2009/ 2008
<b>1.Doanh thu thuần.</b>	88	109	131	163	217	23	19	24	33
Trong đó:									
-Doanh thu Sản xuất	16	21	27	34	47				
-Doanh thu phân phối	72	88	104	129	170				
<b>2.LN trước thuế</b>	2,4	4,59	5,75	7,03	17,95	91	25	22	155
<b>3.LN sau thuế</b>	1,68	3,26	4,13	5,17	14,79	94	26	25	186
<b>4.Cổ tức</b>	0,82	1,5	2	1,61	2,55	82	33	0,8	58

##### 2. Về đầu tư:

###### 2.1.Danh mục đã đầu tư

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thành tiền
	<b>A.Hạng mục MMTB</b>			
01	Hệ thống máy phun sương	HT	01	502.700.000
02	Máy rửa rung	cái	01	21.041.000
03	Máy sao dược liệu	cái	02	57.142.857
04	Máy trộn khô lập phương	cái	01	145.560.000
05	Đèn D2 máy HPLC	cái	01	17.825.000
06	Cân điện tử	cái	01	56.304.176
07	Tủ sấy chân không	cái	01	97.828.500
	<b>Cộng</b>			<b>898.401.533</b>
	<b>B.Hạng mục xây dựng</b>			
01	Beton Sân 6A Ngô Quyền			79.969.067
02	Nhà xưởng Cao Phun sương			139.148.338
03	Sân, đường, hàng rào CN Bảo lộc			229.442.557
	<b>Cộng</b>			<b>448.228.314</b>
	<b>C.Hạng mục Bất động sản</b>			
01	Mua QSD Đất Cát tiên	m2	408	340.326.000
02	Mua QSD đất Kho Đức trọng	m2	523	650.000.000
	<b>Cộng</b>			<b>990.326.000</b>
	<b>D.Hạng mục sửa chữa</b>			
01	Sửa chữa tại Xưởng Dược			416.299.786
02	Sửa chữa tại Văn phòng			120.587.028
03	Sửa chữa tại các đơn vị			254.361.828
	<b>Cộng</b>			<b>791.248.642</b>
	<b>Tổng cộng(A+B+C+D)</b>			<b>3.128.204.489</b>

**PHẦN BIỂU QUYẾT:**

- Đồng ý: 1 585 811 cổ phần , chiếm 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không Đồng ý: không cổ phần , chiếm ..0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: .không cổ phần , chiếm ...0..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**ĐIỀU II. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2009 VÀ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2009:**

**PHẦN BIỂU QUYẾT:**

- Đồng ý: 1 585 811 cổ phần , chiếm .100..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không Đồng ý: .không.cổ phần , chiếm .0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: không cổ phần , chiếm .0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

### ĐIỀU III. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010:

#### 1. Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:

Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
Tổng doanh thu	VNĐ	195.000.000.000	
Giá trị tổng sản lượng (BBCN)	VNĐ	57.000.000.000	
Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	15.000.000.000	

#### PHÂN BIỂU QUYẾT:

- Đồng ý: 1 585 811 cổ phần, chiếm 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không Đồng ý: không cổ phần, chiếm ..0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: không cổ phần, chiếm ...0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

#### 2. Báo cáo kế hoạch đầu tư:

##### 2.1. Các hạng mục:

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thành tiền	Thời gian hoàn thành
01	-Nhà làm việc Bảo lộc	m2	262	1.400	Quý II/2010
02	-Nhà Kho Đức Trọng	m2	500	1.200	Quý II/2010
03	-Nhà kho Dược liệu Xuân Thọ	m2	1000	2.000	Quý II/2010
04	-Nhà Kho 6A Ngô Quyền	m2	500	1.500	
04	-Đất Nhà kho Dược liệu Xuân Thọ	m2	1000	1.500	Quý II/2010
05	-Máy sấy Dược liệu			500	Quý II/2010
06	-Máy cán lá	Cái	02	300	Quý IV/2010
07	-Máy hút chân không	Cái	01	100	Quý IV/2010
08	-Quang phổ hồng ngoại	Cái	01	900	Quý II/2010
09	-Xe 1,5 tấn	cái	02	300	Quý I/2010
10	-Xe 8,5 tấn	cái	01	1.300	Quý II/2010
11	-Máy đóng trà túi lọc	cái	02	1.800	Quý II/2010
12	-Khuôn ép vỉ	Bộ	10	700	Quý II/2010
13	-Chày đập viên	Cái	1.500	600	Quý II/2010
14	-Phụ tùng			300	
15	-Khuôn vô nang	Bộ	05	300	Quý II/2010
	<b>Cộng</b>			<b>14.700</b>	

##### 2.2. Nguồn tài chính:

- Quỹ phát triển sản xuất của công ty
- Vay từ Ngân hàng.

#### PHÂN BIỂU QUYẾT:

- Đồng ý: 1 585 811 cổ phần, chiếm 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không Đồng ý: không cổ phần, chiếm ..0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: không cổ phần, chiếm ...0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

### ĐIỀU IV. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

#### 1. Thù lao HĐQT và BKS:

1.1.Thù lao năm 2009:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao đã nhận
01	Nguyễn Minh Thắng	Chủ tịch HĐQT	24.000.000 đồng
02	Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT	18.000.000 đồng
03	Lê Thị Hồng Phước	Thành viên HĐQT	18.000.000 đồng
04	Lưu Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	18.000.000 đồng
05	Nguyễn Hoàng Triệu	Thành viên HĐQT	18.000.000 đồng
	<b>Cộng</b>		<b>96.000.000 đồng</b>

1.2. Thù lao năm 2010:

-Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đ tháng	x 12t x 01người	=	60.000.000đ
-Thành viên HĐQT	: 4.000.000đ tháng	x 12t x 04 người	=	192.000.000đ
-Trưởng BKS	: 4.000.000đ tháng	x 12t x 01 người	=	48.000.000đ
-Thành viên BKS	:1.500.000đtháng	x 12t x 01người	=	<u>36.000.000đ</u>
	<b>Cộng:</b>			<b>336.000.000đ</b>

**PHÂN BIỂU QUYẾT:**

- Đồng ý:1 585 811 cổ phần , chiếm 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không Đồng ý: không cổ phần , chiếm ..0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: .không cổ phần , chiếm ...0..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2009:**

Đại hội Cổ đông thống nhất chia theo Nghị quyết đại hội Cổ đông đã thông qua năm 2008 cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế của công ty là : 14.767.335.007đ, được phân phối

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	18.203.009.496
2	Lợi nhuận sau thuế	14.977.373.204
3	Thưởng HĐQT, BKS	1.170.000.000
4	Phân phối lợi nhuận	
	-Quĩ dự phòng tài chính 10% LN sau thuế	1.497.737.000
	-Quĩ khen thưởng phúc lợi 17% LN sau thuế	1.347.963.124
	-Quĩ đầu tư phát triển 50,28% LN sau thuế	8.411.673.080
5	-Trả cổ tức 15% năm /cổ phiếu	2.550.000.000

**Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010:**

Sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để xét thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận .

**PHÂN BIỂU QUYẾT:**

- Đồng ý:1 585 811 cổ phần , chiếm 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không Đồng ý: không cổ phần , chiếm ..0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: .không cổ phần , chiếm ...0..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**3. Thông qua chia cổ tức năm 2010**

**Có 02 nhóm ý kiến :**

**3.1-Tỷ lệ cổ tức năm từ 15% trở lên**

**PHÂN BIỂU QUYẾT:**

- Đồng ý:1 043.936 cổ phần , chiếm 65,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 541.875 cổ phần , chiếm 34,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Không có ý kiến: .không cổ phần , chiếm ...0..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

### **3.2 Tỷ lệ cổ tức năm từ 25%**

#### **PHÂN BIỂU QUYẾT:**

- Đồng ý: 541 875 cổ phần , chiếm 34,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 1.043.936 cổ phần , chiếm 65,83.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: .không cổ phần , chiếm ...0..% tổng số cổ phần có quyền biểu

### **3. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Thống nhất phê chuẩn : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành trong năm 2010.

#### **PHÂN BIỂU QUYẾT:**

- Đồng ý: 1 585 811 cổ phần , chiếm 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không Đồng ý: không cổ phần , chiếm ..0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: .không cổ phần , chiếm ...0..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

### **4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2010:**

- Đơn vị kiểm toán năm 2010 là: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kiểm toán phía nam (AASCS )
- Đại hội cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán nêu trên

#### **PHÂN BIỂU QUYẾT:**

- Đồng ý: 1 585 811 cổ phần , chiếm 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không Đồng ý: không cổ phần , chiếm ..0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: .không cổ phần , chiếm ...0..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

## **ĐIỀU V. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT MỚI:**

### **1. Đại hội đã thông qua đơn xin từ nhiệm của:**

Ông: Nguyễn Hoàng Triệu Thành viên HĐQT, lý do: Nhận công tác khác

Ông: Phạm Văn Phương .Trưởng Ban kiểm soát, lý do: Thôi việc tại Công ty

Bà: Tsan Quay Liang .Thành viên Ban kiểm soát, lý do: Nhận công tác khác

Bà: Trương Thị Ngọc Hiền Thành viên Ban kiểm soát, lý do: Nhân viên phòng kế toán Công ty

#### **PHÂN BIỂU QUYẾT:**

- Đồng ý: 1 585 811 cổ phần , chiếm 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không Đồng ý: không cổ phần , chiếm ..0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: .không cổ phần , chiếm ...0..% tổng số cổ phần có quyền biểu q

### **2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:**

Đại hội đã thông qua phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới kết quả như sau:

- Ông Phan Vũ Minh Nhẫn : Số phiếu bầu tương đương 1.261.257 cổ phần, đạt tỷ lệ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đã thông qua phương án bầu Ban kiểm soát mới của Công ty. Đại hội đã bầu Ban kiểm soát mới kết quả như sau:

- Bà: Phạm Thị Hồng Hương Số phiếu bầu tương đương 1.564.340 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Bà: Lê Thị Song Thu : Số phiếu bầu tương đương 1.546.348 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Ông Trần Thế Chiến : Số phiếu bầu tương đương 1.536.562 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

#### **ĐIỀU VI: THI HÀNH NGHỊ QUYẾT**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo qui định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

#### **TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



#### ***Nơi nhận***

- Các thành viên HĐQT & BKS
- Toàn thể cổ đông Công ty
- UBCKNN
- Lưu