

Số: **24** /PMC/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **18** tháng 5 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 ngày 14/5/2011.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Biểu quyết 100% thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng		
Nội dung	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011
Tổng doanh thu	223.873	230.000
Lợi nhuận trước thuế	41.600	34.500
Lợi nhuận sau thuế	31.051	25.875

ĐIỀU 2: Biểu quyết 100% thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 (Báo cáo kiểm toán số 2102/11/BCKT/AUD-VVALUES ngày 23/3/2011 của Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)).

ĐIỀU 3: Biểu quyết 100% thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2010.

ĐIỀU 4: Biểu quyết 100% thông qua về phân phối lợi nhuận năm 2010 với mức chia cổ tức là 18% và kế hoạch chia cổ tức năm 2011 là 18% (theo Tờ trình số 14/PMC/HĐQT ngày 19/4/2011 của HĐQT Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic).

ĐIỀU 5: Biểu quyết 100% thông qua thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2010 và thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát trong năm 2011 (theo Tờ trình số 15/PMC/HĐQT ngày 19/4/2011 của HĐQT Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic).

ĐIỀU 6: Biểu quyết 100% thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Khoản 4, Điều 21, Chương 6 và Điều 40. Chương 13 Điều Lệ về Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic. Cụ thể như sau (Nội dung thay đổi được **tô đậm và gạch bên dưới**):

Điều 21- (Điều Lệ Công Ty) Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ đông.

Khoản 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. **Các phiếu lấy ý kiến căn cứ vào chữ ký người nhận trên giấy phát của Bưu điện nhưng Công Ty không nhận được hoặc gửi sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến được xem như đồng ý biểu quyết thông qua.**

“Điều 40- (Điều Lệ Công Ty) Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận

Doanh số của Công Ty sau khi trừ tổng chi phí và các khoản phải nộp cho Ngân sách Nhà nước sẽ thành lãi ròng. Phần lãi ròng này, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và bù lỗ cho niên khóa trước nếu có, số còn lại được quy ra 100% được phân phối như sau:

- Lập quỹ dự trữ pháp định bắt buộc cho đến khi lên đến 10% vốn điều lệ : 5%
- Lập quỹ đầu tư phát triển tối đa : **18%**
- Thù lao và thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát : **5%**
- Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi cho CBCNV : 22%
- Số còn lại được chia lãi cho cổ đông tối thiểu : **50%**
- Cộng : 100%

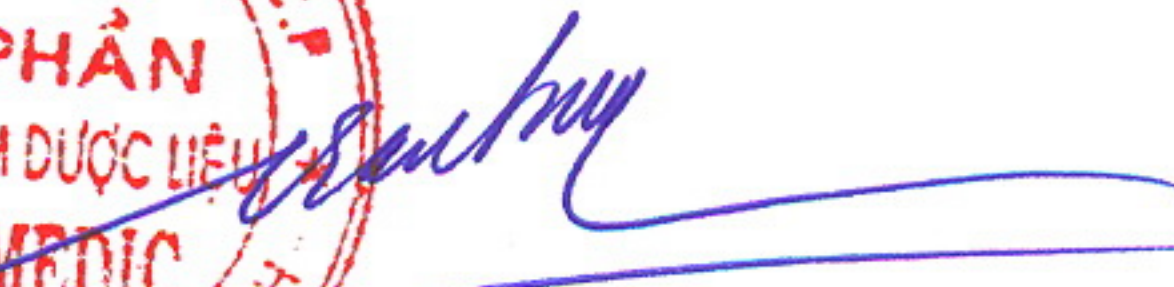
Tuy nhiên, theo đề nghị của Hội Đồng Quản Trị, Đại Hội thường niên có quyền quyết định điều chỉnh các tỷ lệ phân chia quỹ đầu tư phát triển, chia cổ tức cho cổ đông cho thích nghi với yêu cầu của mỗi năm.

Trong niên khóa kinh doanh, nếu tình hình tài chính cho phép, Hội Đồng Quản Trị tạm ứng một kỳ cổ tức để chia cho các cổ đông và khi báo cáo tài chính thường niên đã được kiểm toán sẽ chia bổ sung cổ tức cho cổ đông”.

ĐIỀU 7: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14/5/2011 và có giá trị thực hiện đến kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012.

Đại Hội Đồng Cổ Đông giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các Cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua tại kỳ họp Đại Hội đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại Hội Đồng Cổ Đông trong kỳ Đại Hội kỳ sau.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH


TRẦN VIỆT TRUNG

Số: **25** /PMC/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **18** tháng 5 năm 2011

**PHỤ LỤC KÈM THEO ĐIỀU LỆ CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
VỀ SỬA ĐỔI KHOẢN 4, ĐIỀU 21, CHƯƠNG 6 VÀ ĐIỀU 40, CHƯƠNG 13
(trang 15 và trang 31, 32 của Điều Lệ)**

Căn cứ:

- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 ngày 14/5/2011;
- Công văn số 3170/UBCK-QLPH ngày 05/10/2010 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Công Văn số 210/SGDHN-QLNY ngày 25/2/2011 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của PMC;
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic (Điều 6) số **24** /PMC/NQĐH ngày **18** /5/2011;

Nay sửa đổi Khoản 4, Điều 21, Chương 6 và Điều 40, Chương 13 tại Điều Lệ Công Ty đã được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại Hội Đồng Cổ Đông tổ chức chính thức vào ngày 18 tháng 08 năm 2007 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 07/PMC/ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 02 năm 2009, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2010 số 24/PMC/NQĐH ngày 13/5/2010, cụ thể như sau:

Điều 21- (Điều Lệ Công Ty) Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ đông.

Khoản 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. **Các phiếu lấy ý kiến căn cứ vào chữ ký người nhân trên giấy phát của Bưu điện nhưng Công Ty không nhận được hoặc gửi sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến được xem như đồng ý biểu quyết thông qua.**

“Điều 40- (Điều Lệ Công Ty) Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận.

Doanh số của Công Ty sau khi trừ tổng chi phí và các khoản phải nộp cho Ngân sách Nhà nước sẽ thành lãi ròng. Phần lãi ròng này, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và bù lỗ cho niên khóa trước nếu có, số còn lại được quy ra 100% được phân phối như sau:

- Lập quỹ dự trữ pháp định bắt buộc cho đến khi lên đến 10% vốn điều lệ : 5%
- Lập quỹ đầu tư phát triển tối đa : **18%**
- Thù lao và thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát : **5%**
- Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi cho CBCNV : 22%
- Số còn lại được chia lãi cho cổ đông tối thiểu : **50%**

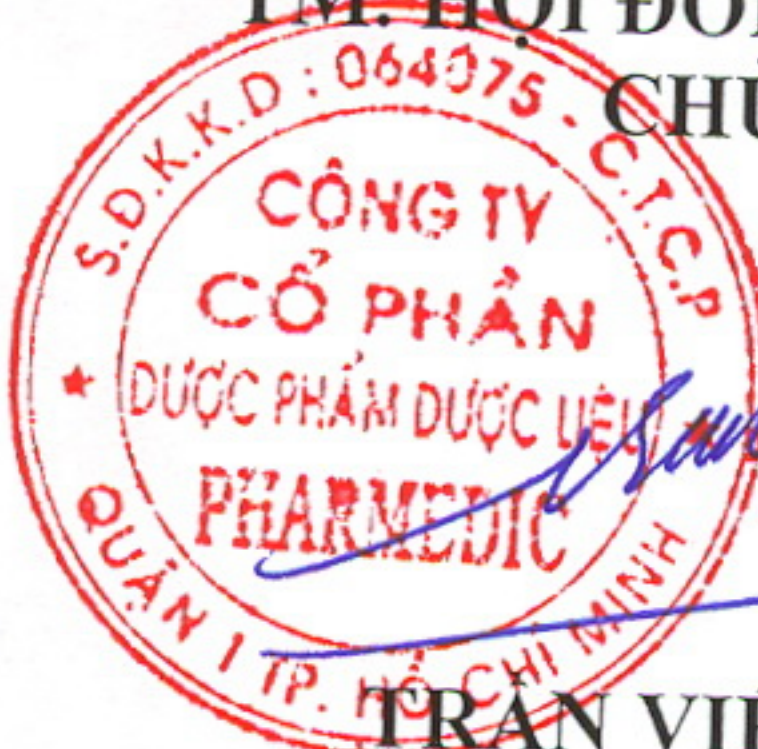
Cộng : 100% **u**

Tuy nhiên, theo đề nghị của Hội Đồng Quản Trị, Đại Hội thường niên có quyền quyết định điều chỉnh các tỷ lệ phân chia quỹ đầu tư phát triển, chia cổ tức cho cổ đông cho thích nghi với yêu cầu của mỗi năm.

Trong niên khóa kinh doanh, nếu tình hình tài chính cho phép, Hội Đồng Quản Trị tạm ứng một kỳ cổ tức để chia cho các cổ đông và khi báo cáo tài chính thường niên đã được kiểm toán sẽ chia bổ sung cổ tức cho cổ đông”.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công Ty PMC
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- TTLKCK Việt Nam
- HĐQT, Ban KS Công Ty PMC
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

TRẦN VIỆT TRUNG