



Đà Lạt, ngày 14 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR (LẦN 2)

- 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

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011(lần 2) 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 14 tháng 05 năm 2012 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 26 người, đại diện cho 3.095.154 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 91,04 % tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu quyết tại đại hội là : 27 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 1. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán và Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 với tỷ lệ :100 % số cổ phiếu tán thành bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện Năm 2011	Tỷ lệ % TH/KH
01	Doanh thu thuần	204	353,	182,84
02	Giá trị tổng sản lượng(BBCN)	84	105,32	125,38
03	Lợi nhuận trước thuế	16	27.22	170,13
04	Lợi nhuận sau thuế	12	22,39	186,58



Điều 2: Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2011 với tỷ lệ 100.% số cổ phiếu tán thành, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	27.225.018.829
2	Lợi nhuận sau thuế	22.394.957.005
3	Phân phối lợi nhuận -Quỹ dự phòng tài chính -Quỹ khen thưởng 7%LN sau thuế - Quỹ phúc lợi 2% LN sau thuế -Quỹ đầu tư phát triển 42,46% LN sau thuế	12.195.176.005 Đã trích đủ 10% vốn Điều lệ 1.567.646.990 447.899.140 9.508.898.745
4	Thưởng HĐQT, BKS 3% LN sau thuế	670.731.130
5	-Trả cổ tức 30 % năm /cổ phiếu	10.199.781.000

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2011 với tỷ lệ 100% số cổ phiếu tán thành

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ 64,99 % (2.011.405 CP) số cổ phiếu tán thành và 35,01 % (1.083.749 Cp) số cổ phiếu không tán thành , cụ thể như sau:

▪ **Chỉ tiêu kinh doanh**

Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
Tổng doanh thu	VNĐ	225	
Giá trị tổng sản lượng (BBCN)	VNĐ	90	
Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	16	

▪ **Kế hoạch đầu tư năm 2012**

✓ Các hạng mục đầu tư:

ĐVT : Triệu đồng

Stt	TÊN TH/BỊ	Tổng trị giá
01	Các thiết bị máy móc	482
02	Một số hạng mục Phú Hội	17.573
	Cộng	18.055

✓ Nguồn vốn tài trợ cho các khoản từ các nguồn sau:

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

Điều 5: Thông qua chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 và đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2012 với tỷ lệ 100% số cổ phiếu tán thành chi tiết như sau:

▪ **Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011:**

-Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 01 người	=	60.000.000đ
-Phó CT và quản trị viên	: 04 người	=	180.000.000đ
-Trưởng ban kiểm soát	: 01 người	=	48.000.000đ
- Kiểm soát viên	: 02 người	=	<u>36.000.000đ</u>
Cộng			324.000.000đ

▪ **Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012**

-Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đ tháng	x 12t x 01 người	=	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	: 1.500.000đ tháng	x 12t x 01 người	=	<u>36.000.000đ</u>
Cộng:				336.000.000đ

▪ **Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011**

Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2012 thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 3% LN sau thuế với số tiền : 670.731.130VND

Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty với tỷ lệ 100% số cổ phiếu tán thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 Thống nhất phê chuẩn : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành trong năm 2012.

Điều 7: Thông qua tờ trình việc bổ nhiệm thành viên HĐQT: Ông Đoàn Minh Thu và Bà Vũ Thu Mười. Tờ trình bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát : Ông Nguyễn Thành Thái với tỷ lệ 100% cổ phiếu tán thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 Thống nhất phê chuẩn : bổ nhiệm Ông Đoàn Minh Thu và Bà Vũ Thu Mười. là thành viên Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Thành Thái là thành viên ban kiểm soát

Điều 8: Thông qua việc di dời Xưởng Trà Thảo dược từ 6A Ngô Quyền về Khu CN Phú hội Đức Trọng-Lâm đồng với tỷ lệ 100% cổ phiếu tán thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 Thống nhất phê chuẩn việc di dời Xưởng Trà Thảo dược từ 6A Ngô Quyền về Khu CN Phú Hội Đức Trọng-Lâm Đồng:

Điều 09 : Thông qua tờ trình Trưởng ban kiểm soát việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 với tỷ lệ 98,04% (3.034.354 CP) số cổ phiếu tán thành và 1,96% (60.800CP) số cổ phiếu không tán thành.

- Đơn vị kiểm toán năm 2012 là: Cty TNHH Dịch vụ và tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam: AASC
- 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

ĐIỀU V. 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 2011 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



DS: NGUYỄN MINH THẮNG