

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR
NĂM TÀI CHÍNH 2016

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 25/04/2017

QUYẾT NGHỊ

Ngày 25/4/2017, tại Hội trường Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar, số 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar được tổ chức với sự tham gia của 16 cổ đông sở hữu 6.117.512 cổ phần chiếm 89.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành.

Cụ thể các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016 (tỷ đồng)
- Sản xuất (Giá trị tổng sản lượng tính theo giá nhập kho)	121
- Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	513
+ Sản phẩm tự sản xuất	101
+ Sản phẩm thương mại	412
- Lợi nhuận trước thuế	22,3
- Nộp ngân sách	8,8

Kế hoạch năm 2017

- Doanh thu: **513 tỷ đồng** trong đó doanh thu hàng sản xuất **110 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **22 tỷ đồng**
- Giá trị tổng sản lượng tính theo giá nhập kho : **132 tỷ đồng**
- Đầu tư năm 2017: từ **20 – 25 tỷ đồng**

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát

Điều 4: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2016

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016

(CP đang lưu hành: 6.799.886 cổ phiếu)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế	22.387.615.123
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.620.827.771
II	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	19.766.787.352
	Được phân phối như sau:	
1	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu Tỷ lệ : 15,15%/cổ phiếu (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu) Tương đương 52,1% LNST	10.301.778.810
2	Trích lập các quỹ	9.465.008.542
	- Quỹ đầu tư phát triển 28,4% LNST	5.619.008.542
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 14,5% LNST	2.866.000.000
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành 5% LNST	980.000.000

Điều 6: Thông qua việc trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2016 là 1.200.000.000 đồng

Điều 7: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 8: Thông qua danh sách để lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar.

Điều 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề: Kinh doanh vận tải bằng đường bộ (Mã ngành 4933)

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công Ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng Ladophar thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT, BKS, Ban Giám Đốc,
- Thư ký công ty,
- Lưu VT; HĐQT.



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR
NĂM TÀI CHÍNH 2016**

Thời gian : 8 giờ 15 phút , ngày 25 tháng 04 năm 2017

Địa điểm : Văn Phòng Công Ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar
18 Ngô Quyền –Phường 6 - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Phạm Thị Hồng Hương – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/04/2017, sở hữu 6.799.886 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 16 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.117.512 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn

Chủ tịch Đoàn:

- Ông : Nguyễn Minh Thắng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn

Thư ký Đoàn:

- Bà : Trần Thị Hiền - Trưởng ban
- Bà : Đặng Thị Thu Anh - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn

Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông : Nguyễn Minh Thắng - Chức vụ Chủ tịch HĐQT- thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thắng – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

II. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành

Người trình bày: Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chức vụ : Tổng Giám Đốc

III. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát

Người trình bày: Bà Phạm Thị Hồng Hương – Chức vụ : Trưởng Ban Kiểm Soát

IV. Báo cáo kiểm toán năm 2016

Người trình bày: Trương Thị Ngọc Hiền – Chức vụ : Kế Toán Trưởng

V. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thắng – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

VI. Tờ trình Thông qua việc trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2016

Người trình bày: Bà Trương Thị Ngọc Hiền – Chức vụ : Kế Toán Trưởng

VII. Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Người trình bày: Bà Trương Thị Ngọc Hiền – Chức vụ : Kế Toán Trưởng

VIII. Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thắng – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

IX. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thắng – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

X. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thắng – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Bà Vũ Thu Mười đại diện Cty CP Đầu Tư & PT Nguyễn Kim có ý kiến:
 - Khẳng định nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng Công Ty Ladophar trong thời gian tới.
 - Lưu ý BDH có chính sách đầu tư về nhân sự, vùng nguyên liệu, hệ thống phân phối cho sản phẩm của Công Ty hướng tới sx những sản phẩm có chất lượng cao khẳng định thương hiệu của Ladophar.
 2. Ông Phạm Văn Khoa đại diện cho Công Ty SCIC
 - Thống nhất nội dung tờ trình.
 3. Ông Mai Nam Dương
 - Đề nghị mức thù lao chủ tịch HĐQT năm 2017 là 10triệu/tháng
- Ông Nguyễn Minh Thắng - Chủ tịch HĐQT: tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông trong Đại hội.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 6.117.512 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành. Cụ thể các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016 (tỷ đồng)
- Sản xuất (Giá trị tổng sản lượng tính theo giá nhập kho)	121
- Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	513
+ Sản phẩm tự sản xuất	101
+ Sản phẩm thương mại	412
- Lợi nhuận trước thuế	22,3
- Nộp ngân sách	8,8

Kế hoạch năm 2017

- Doanh thu: **513 tỷ đồng** trong đó doanh thu hàng thành phẩm **110 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **22 tỷ đồng**
- Giá trị tổng sản lượng tính theo giá nhập kho : **132 tỷ đồng**
- Đầu tư năm 2017: từ **20 – 25 tỷ đồng**

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 6.117.512 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 6.117.512 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2016

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 6.117.512 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

00047-
ĐI TY
DUOC
DONG
PHAR
T.LAM

- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016

(CP đang lưu hành: 6.799.886 cổ phiếu)

STT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế	22.387.615.123
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.620.827.771
II	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	19.766.787.352
	Được phân phối như sau:	
1	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu Tỷ lệ : 15,15%/cổ phiếu (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu) Tương đương 52,1% LNST	10.301.778.810
2	Trích lập các quỹ	9.465.008.542
	- Quỹ đầu tư phát triển 28,4% LNST	5.619.008.542
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 14,5% LNST	2.866.000.000
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành 5% LNST	980.000.000

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 6.117.512 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua việc trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2016 như sau:

1.Trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ :

- Số dư 31/12/2015 còn lại : 65.195.400 đồng
- Số trích lập năm 2016 : 1.200.000.000 đồng
- Sử dụng năm 2016 : 882.329.470 đồng
Cụ thể : Hệ thống máy chẩn đoán : 882.329.470 đồng
- Số dư Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 31/12/2016 : 382.865.930 đồng

Phân biểu quyết:

- Đồng ý : 6.117.512 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng

Cụ thể đã thực hiện trong năm 2016 như sau:

a. Thù lao Hội đồng quản trị đã chi năm 2016:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao đã nhận
01	Nguyễn Minh Thắng	Chủ tịch HĐQT	96.000.000 đồng
02	Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT	72.000.000 đồng
03	Phạm Văn Khoa	Thành viên HĐQT	72.000.000 đồng
04	Vũ Thu Mười	Thành viên HĐQT	72.000.000 đồng
05	Cao Minh Lãm	Thành viên HĐQT	72.000.000 đồng
	Tổng cộng		384.000.000 đồng

b. Thù lao Ban kiểm soát đã chi năm 2016:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao đã nhận
01	Phạm Thị Hồng Hương	Trưởng BKS	72.000.000 đồng
02	Nguyễn T Thu Hương	Thành viên BKS	30.000.000 đồng
03	Trần Hữu Hiệp	Thành viên BKS	30.000.000 đồng
	Tổng cộng		132.000.000 đồng

Tổng cộng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế đã chi năm 2016 là **516.000.000 đồng** (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 6.117.512 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 đề nghị như sau:
(bằng mức chi năm 2016)

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Thư ký: 2.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng thù lao cho HĐQT và BKS là **546.000.000 đồng/năm** (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 6.098.012 Cổ phần chiếm: 99.68 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 19.500 Cổ phần chiếm: 0.32 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

1/ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 28 tòa nhà Bitexco, số 2 đường Hải Triều, Quận 1, TP HCM

2/ Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

Địa chỉ: Lầu 6 tòa nhà HUD, số 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM

3/ Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

4/ Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A & C tại Nha Trang

Địa chỉ: 18 Trần Khánh Dư – TP Nha Trang

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm đúng thời gian qui định để báo cáo đến các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Phản biểu quyết:

- Đồng ý : 6.117.512 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề: Kinh doanh vận tải bằng đường bộ (Mã ngành 4933)

Phần biểu quyết:

- Đồng ý : 6.117.512 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016

Phần biểu quyết:

- Đồng ý : 6.117.512 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Trần Thị Hiền đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Hiền Đặng Thị Thu Anh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



Ds. Nguyễn Minh Thắng

