

Số: 001/2010/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 29 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 25/4/2009;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 29/4/2010;
- Căn cứ Biên bản số 001/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 29/4/2010,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1: Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và Phương hướng năm 2010”; “Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 đã kiểm toán”; “Báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2009”; “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009”.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của tập đoàn năm 2009:

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2009
1.	Tổng tài sản	tỷ đồng	1.522
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	1.018
3.	Giá trị sổ sách/cổ phần	đồng	34.800
4.	Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.746
5.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	409,5
6.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	362
7.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ đồng	357
8.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	13.396
9.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	20,17
10.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	23,46
11.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu)	%	35,34
12.	Tỷ lệ cổ tức	%	30%

Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của tập đoàn năm 2010:

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2009
1.	Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.920
	Trong đó: Doanh thu xuất khẩu		23
2.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	310

Điều 2: Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010, cụ thể:

- Đầu tư mua đất, xây nhà cho hệ thống phân phối: 29 tỷ đồng
- Chuyển địa điểm thuê đất xây dựng Nhà máy mới từ Khu Công nghiệp Trà Nóc II – Tp. Cần Thơ đến địa điểm đầu tư mới tại Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang.

Lý do:

1. Điều kiện môi trường tại Khu đất cũ không đảm bảo;
 2. Chi phí thuê đất, Phí sử dụng cơ sở hạ tầng tại Khu đất mới thấp hơn 1/2 lần so với Khu đất cũ;
 3. Ước tính hiệu quả kinh tế mang lại cho Công ty từ ưu đãi thuế TNDN tại Khu đất mới là 710 tỷ đồng.
- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới:
 - + Tổng diện tích xây dựng giai đoạn 1: 30.000 m², trong đó, diện tích xây dựng các hạng mục công trình là 14.273 m²
 - + Công suất thiết kế: 4 tỷ đơn vị sản phẩm
 - + Dây chuyền sản xuất thành phẩm: thuốc nước vô trùng, thuốc viên Nonbetalactam.
 - + Tổng kinh phí đầu tư: 301.224.817.542 VND
 - + Thời gian dự kiến khởi công: Cuối Quý III/2010
 - + Thời gian dự kiến hoàn thành giai đoạn 1: Cuối Quý II/2012
 - + Nguồn vốn thực hiện: 100% vốn chủ sở hữu

Điều 3: Thông qua “Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2010:

Kế hoạch năm 2010	Tỷ lệ trích lập
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	100%
1. Cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt	25% mệnh giá
2. Trích Quỹ đầu tư phát triển	40%
3. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	15%
4. Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc <ul style="list-style-type: none">- Thù lao- Tiền thưởng vượt kế hoạch	1% Lợi nhuận kế hoạch 5% Lợi nhuận vượt kế hoạch
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Phần còn lại bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển



Điều 4: Nhất trí chọn Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010. Trong trường hợp đàm phán không thành công, ủy quyền cho BKS và HĐQT xét chọn một trong ba Công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Price WaterHouse Coopers Việt Nam (PwC).
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 5: Ủy quyền cho HĐQT trong việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty khi có các thay đổi về nội dung: vốn điều lệ - cổ đông sáng lập, bổ sung chính sửa thông tin về các Công ty con/Chi nhánh được thành lập hoặc giải thể, các điều khoản có liên quan thay đổi theo pháp luật hiện hành.

Điều 6: Thông qua việc phân phối lại Cổ phiếu quỹ cho Cán bộ công nhân viên của Công ty và các nội dung thay đổi của Chương trình ESOP.

Điều 7: Thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất Khu đất 28.330,9 m² cạnh trụ sở chính của DHG Pharma từ "đất cơ sở sản xuất kinh doanh" sang "đất ở đô thị".

Điều 8: Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009 – 2013) từ 07 thành viên lên 08 thành viên.

Bầu bổ sung Ông Đoàn Đình Duy Khương - Giám đốc Tiếp thị kiêm Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013.


Điều 9: Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma).

Điều 10: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2009 ngày 29/4/2010 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Công ty ĐT và KD VNN;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&C Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, AT, AC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM THỊ VIỆT ANGA

