

NGHỊ QUYẾT

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẾN	Số: 15.660
	Giờ: Ngày 5 tháng 5 năm 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 ngày 29/04/2011;
- Căn cứ Biên bản số 001/2011/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 29/04/2011,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 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 năm 2010 và Phương hướng năm 2011”; “Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán”; “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010”, cụ thể:

Kết quả kinh doanh hợp nhất và các chỉ tiêu cơ bản năm 2010:

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2010
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2010	tỷ VNĐ	1.820
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2010	tỷ VNĐ	1.280
3.	Giá trị sổ sách/cổ phần (sau phân phối lợi nhuận)	VNĐ	38.264
4.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	2.034
5.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	434
6.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	383
7.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ VNĐ	381
8.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	14.234
9.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	18,73
10.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	20,95
11.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu)	%	29,77

Chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh hợp nhất năm 2011:

- Giá trị sản xuất: 2.607 tỷ VNĐ
- Doanh thu thuần: 2.240 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 380 tỷ VNĐ
- Doanh thu xuất khẩu: 1.500.000 USD

Điều 2: Thông qua "Báo cáo phân phối lợi nhuận, thù lao tiền thưởng của HĐQT, BKS, BDH năm 2010". Thống nhất tỷ lệ cổ tức năm 2010 là 40%, đã thực hiện tạm ứng đợt 1/2010 là 10%. Giao HĐQT tiếp tục chia 30% cổ tức còn lại sau khi phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1,4. Quỹ khen thưởng phúc lợi trích lập 15% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sau thuế.

Điều 3: Thống nhất "Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao tiền thưởng của HĐQT, BKS, BDH, CBCNV chủ chốt năm 2011 như sau:

Kế hoạch năm 2011	Tỷ lệ trích lập
Lợi nhuận sau thuế năm 2011	100%
1. Cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt	20% mệnh giá
2. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế năm 2011
3. Thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, BDH <ul style="list-style-type: none">- Thù lao của HĐQT, BKS, BDH- Tiền thưởng vượt kế hoạch dành cho HĐQT, tiểu ban, BKS, BDH, Lãnh đạo trung gian và một số CBCNV chủ chốt	3.800.000.000 VNĐ 5% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Phần còn lại bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển

Điều 4: Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1,4 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được thưởng 14 cổ phiếu). Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến: 38.013.964 cổ phiếu. Nguồn vốn hợp pháp sử dụng là Thặng dư vốn cổ phần (378.761.392.824) VNĐ và Quỹ đầu tư phát triển (1.378.247.176 VNĐ). Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục phát hành, niêm yết, lưu ký cổ phiếu đúng tiến độ dự kiến, đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 5: Thống nhất kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011 (chi phí đầu tư dự kiến chưa tính thuế GTGT):

- Tiếp tục đầu tư mua đất, xây nhà, kho cho hệ thống bán hàng: 70 tỷ VNĐ
- Đầu tư mua máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển cho nhà máy hiện tại ở 288 Bis Nguyễn Văn Cừ Tp. Cần Thơ: 53,3 tỷ VNĐ
- Đầu tư cho nhà máy mới viên nang mềm tại 288 Bis Nguyễn Văn Cừ Tp. Cần Thơ: 56,7 tỷ VNĐ. Dự kiến hoàn thành cuối tháng 04/2011.

- Xây dựng Nhà máy Dược Phẩm và Nhà máy in Bao bì DHG tại Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang (bao gồm giai đoạn 1 và giai đoạn 2): 506 tỷ VNĐ. Khởi công: Quý 2/2011. Dự kiến hoàn thành: cuối Quý 2/2012. Nguồn vốn thực hiện: 100% vốn chủ sở hữu.

Điều 6: Nhất trí chọn Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2011. Trong trường hợp đàm phán không thành công, ủy quyền cho BKS và HĐQT xét chọn một trong bốn Công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH kiểm toán A&C
2. Công ty TNHH Price WaterHouse Coopers Việt Nam (PwC).
3. Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam.
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 7: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 8: Thông qua thư từ nhiệm của Ông Đinh Đức Minh với lý do cá nhân và bầu bổ sung Ông Đàm Mạnh Cường là thành viên Ban Kiểm soát 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) năm 2011.

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 2010 ngày 29/04/2011 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&VN 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 2010**



CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM THỊ VIỆT ANGA