

Số: 337 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2011.



## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã thông qua ngày 11/04/2009.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC được tổ chức tại Hội trường Nhà khách Phương Nam, 252 Nguyễn Trãi – Phường Nguyễn Cư Trinh – Q1 – Tp.HCM ngày 09/04/2011 với sự hiện diện của 169 cổ đông tham dự, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 7.480.755 cổ phần, chiếm tỉ lệ 91,34 %.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC  
QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán :

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Thực hiện/ kế hoạch (%)
Tổng doanh thu (đồng)	290.000.000.000	354.994.908.701	122,41
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	52.000.000.000	65.786.398.287	126,51
Lợi nhuận sau thuế (đồng)		50.522.119.317	
Cổ tức chi trả %	20	25	125
Thu nhập bình quân/ tháng (đồng)	6.200.000	7.300.000	117,74

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 7.480.755 cổ phần = 100 %

**Điều 2:** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 cụ thể như sau:

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận phân phối:	100,00%	50.127.519.739
- Trích quỹ đầu tư phát triển	15,00%	7.519.000.000
- Trích quỹ dự phòng tài chính	0,00%	-
- Trích quỹ khen thưởng	5,00%	2.506.000.000
- Trích quỹ phúc lợi	5,00%	2.506.000.000
- Chi trả cổ tức 20% trên VĐL	32,68%	16.380.000.000
- Chi trả bổ sung cổ tức 5% trên VĐL	8,17%	4.095.000.000
- Lợi nhuận còn lại	34,16%	17.121.519.739

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 6.020.844 cổ phần = 80,48 %

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2011 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 7.480.755 cổ phần = 100 %



**Điều 4:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011:

- Tổng doanh thu : 340 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 59 tỉ đồng
- Cổ tức : 25%
- Thu nhập bình quân tháng : 7,3 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 4.923.160 cổ phần = 65,81 %

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2006-2011 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016 với tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu là 15% - 20%/ năm; tốc độ tăng trưởng bình quân lợi nhuận trước thuế là 10%/ năm. Cổ tức 25%/ năm trước thời điểm phát hành cổ phiếu thưởng và 20%/ năm sau thời điểm phát hành cổ phiếu thưởng. Việc tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ không thấp hơn 20% trên vốn điều lệ và đảm bảo đủ vốn để tiếp tục tham gia sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM. Số lượng và thời điểm phát hành ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 6.058.744 cổ phần = 80,99 %

**Điều 6:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn một trong 04 Công ty kiểm toán nước ngoài cho năm tài chính 2011.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 7.480.755 cổ phần = 100 %

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình V/v sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 7.473.405 cổ phần = 99,90 %

**Điều 8:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ V/v gộp quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi thành một quỹ có tỉ lệ là 10%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 7.476.660 cổ phần = 99,95 %

**Điều 9:** ĐHCĐ thường niên 2011 đã bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III ( 2011-2016)

Hội Đồng Quản Trị:

1. Ông Lê Minh Điểm
2. Ông Nguyễn Chí Linh
3. Ông Ngô Tân Long
4. Ông Nguyễn Đăng Thoại
5. Ông Trương Đức Vọng
6. Ông Trịnh Xuân Vương

Ban Kiểm Soát:

1. Bà Lê Thị Năm
2. Ông Nguyễn Văn Tấn
3. Ông Lê Vũ Thuật

**Điều 10:** ĐHCĐ Cty CPDP OPC giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ của Cty.

**Điều 11:** Nghị quyết này đã được ĐHCĐ thường niên 2011 thông qua với tỉ lệ biểu quyết đồng ý 100 % và có hiệu lực kể từ ngày 09/04/2011. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC; các thành viên HĐQT; thành viên BKS thực hiện nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*KS. Nguyễn Chí Linh*