

Số: 03/NQ-ĐHCĐ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 6 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẾN Số: 21847 ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2011
Giới Ngày 2 tháng 7 năm 12 **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 22/04/2008;

Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2011 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long được tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long: số 166/3B Phạm Hùng, Phường 9, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo năm 2010:

Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh 2010, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2010, tờ trình phân phối lợi nhuận 2010.

- Doanh thu thuần: 557,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11,7 tỷ đồng
- Không phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ, không chi thù lao cho HĐQT và BKS (do đã tạm chi cổ tức vượt quá lợi nhuận sau thuế).

➤ Kết quả biểu quyết : 98,98%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng 2012:

➤ Kết quả biểu quyết : 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2011:

- Doanh thu thuần: 630 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: (30,8) tỷ đồng.

➤ Kết quả biểu quyết : 98,88%

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty 2010-2011:

➤ Kết quả biểu quyết : 98,94%

Điều 5. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2012:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm công ty kiểm toán: PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young, Deloitte và Công ty TNHH BDO - chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 cho công ty.

➤ Kết quả biểu quyết : 100%



Điều 6. Thông qua Tờ trình chi thù lao cho HĐQT và BKS 2012:

Thù lao cho Hội đồng quản trị: 336 triệu đồng/năm, Ban Kiểm soát: 156 triệu đồng/năm (*chi tiết như tờ trình*). Nếu kết quả kinh doanh của công ty tốt, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông cho năm tài chính 2012 xem xét thưởng cho HĐQT và BKS.

➤ Kết quả biểu quyết : 100%

Điều 7. Thông qua Tờ trình bổ sung điều lệ:

- Sửa đổi khoản 4 Điều 2: “Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty” thành “Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty”.

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác như trong tờ trình theo quy định.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung toàn văn của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như chi tiết trong tờ trình.

➤ Kết quả biểu quyết : 100%

Điều 8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2012:

- Doanh thu: 600 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 24 tỷ đồng.

➤ Kết quả biểu quyết : 100%

Điều 9. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 là 05 thành viên, số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016 như sau :

❖ **Hội đồng quản trị :**

Stt	Họ và tên
1	Ông Lê Trung Hiếu
2	Bà Nguyễn Thị Minh Trang
3	Ông Lê Thanh Tuấn
4	Cô Nguyễn Phương Chi
5	Ông Lương Văn Hóa

❖ **Ban kiểm soát :**

Stt	Họ và tên
1	Ông Lê Văn Đăng
2	Ông Trần Đức Hùng
3	Ông Ronnie De Ocampo

3253
NGTY
PHÂN
C PH
J LON
NG-1

Điều 10: Triển khai thực hiện

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2011, được Đại hội thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2012, tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS và toàn thể CBCNV của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các cổ đông ;
- UBCKNN ;
- Sở GD&ĐT TP.HCM ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VP.


Lương Văn Hóa

