

Số: 07 /NQ-ĐHCD-DMC

TP Cao Lãnh, ngày 06 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 06/4/2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO đã tổ chức tại Hội trường Nhà Văn Hoá Lao Động, đường Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp vào ngày 06 tháng 04 năm 2012 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 277 người đại diện cho 16.388.207 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,02% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu bầu quyết tại Đại hội là 336 phiếu đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2011 và phương hướng năm 2012.

(tỷ lệ cổ đông thông qua: 99, 92%)

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2011 đã được BDO kiểm toán (đính kèm báo cáo thường niên) và thông qua Báo cáo của HĐQT, báo cáo Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2011 và phương hướng năm 2012.

Chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2011 như sau:

Tiêu chí	Thực hiện 2010	Chỉ tiêu 2011	Thực hiện 2011	% So cùng kỳ	% So chỉ tiêu
1. Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.043,439	1.121,697	1.132,056	108,49%	100,92%
Trong đó:					
- Hàng sản xuất	643,144	784,070	797,556	124,01%	101,72%
- Xuất khẩu (USD)	731.222,88		1.173.275,05	160,45%	
2. LNTT (tỷ đồng)	113,387		118,111	104,17 %	
LNST (tỷ đồng)	82,791	92,727	80,103	96,75%	86,39%
3. Cổ tức	22%	20-22%	Đã chi 10%		
4. Nhân sự	1.305	1.370	1.285	-1,53%	-6,20%

Đại hội đồng cổ đông thống nhất mức cổ tức năm 2011 là 22% bằng tiền mặt.



ĐIỀU II: Báo cáo đầu tư năm 2011 và kế hoạch đầu tư năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2011 và kế hoạch đầu tư năm 2012 như sau:

1. Thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư

Đã nhượng bán lại cổ phần của DOMESCO sở hữu tại các Công ty:

- + Công ty Cổ phần Dược & VTYT Bình Thuận
- + Công ty Cổ phần Dược phẩm CPV
- + Công ty CP DOMENAL
- + Công ty CP Y Dược DOMEDIC
- Bán 305.817 cổ phiếu quỹ DMC cho đối tác chiến lược CFR International SPA.
- Đã tìm cổ đông chiến lược cùng ngành là CFR International SPA thay thế cho cổ đông đầu tư tài chính
- Góp thêm 2 tỷ đồng vào Công ty DOMENOL nâng tỷ lệ góp vốn lên 9 tỷ đồng, vốn điều lệ DOMENOL nâng lên 12 tỷ đồng.

- Năm 2012, tiếp tục tìm đối tác nhượng bán lại cổ phần DOMESCO sở hữu ở các Công ty :
 - + Công ty Cổ phần Dược Phẩm An Giang
 - + Công ty Cổ phần Dược & VTYT Tây Ninh
 - + Công ty CP Bao bì Công nghệ cao Vĩnh Tường

2. Các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng:

- + Nhà máy Chiết xuất nguyên liệu dược liệu công suất 250 tấn đvsp/năm: hoàn thành mua sắm thiết bị giai đoạn 2 và hoạt động chính thức vào tháng 7/2011.
- + Hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Dược kỹ thuật cao DOMESCO: hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 5/2011.
- + Tháng 3/2012 đã hoàn thành và đưa vào hoạt động các công trình: Nhà máy sản xuất cồn công suất 1,5 triệu lít/năm (Công ty TNHH DOMENOL); Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 600m³/ ngày đêm tại Cụm Công nghiệp Dược kỹ thuật cao DOMESCO; Chi nhánh Vinh.

3. Các dự án đang thực hiện:

- + Đang triển khai thực hiện 2 dự án được hỗ trợ kinh phí: Dự án hoàn thiện qui trình chiết xuất Piperin tinh khiết từ hồ tiêu do Bộ Công thương tài trợ và Dự án bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, thu mua dược liệu đạt GACP- WHO tại Bảy núi- An Giang: Chương trình Hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu (gọi tắt là GCF) do chính phủ Đan Mạch tài trợ kinh phí, đang tiến hành quy hoạch vùng trồng và sẽ bắt đầu thu mua dược liệu trong năm 2012.

4. Các dự án sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư năm 2012 căn cứ theo nhu cầu thị trường và năng lực của DOMESCO:

- + Cải tạo nâng công suất Xưởng sản xuất thực phẩm chức năng đồng thời cải tạo xưởng bao bì để phục vụ cho các nhà máy sản xuất của công ty
- + Tiếp tục hoàn chỉnh Hồ sơ dự án Nhà máy sản xuất bao bì sạch tại khu công nghiệp Tân Tạo (theo qui chế của Khu Công nghiệp Tân Tạo phải có Nhà máy sản xuất và kho).
- + Tiếp tục khảo sát việc đầu tư xây dựng Nhà máy Non betalactam tại Myanmar, hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy với đối tác nếu dự án mang lại hiệu quả cao.
- + Đầu tư phát triển Nhà máy sản xuất thuốc Non betalactam dạng viên - cõm - bột và Nhà máy dạng kem - mỡ - nước đạt PIC/S - GMP nhằm phong phú các dạng bào chế, sẽ triển khai vào thời điểm thích hợp.

(tỷ lệ cổ đông thông qua: 99,96%)

ĐIỀU III: Phân bổ lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2011; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 như sau:

1. Phân bổ lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2011

STT	Chỉ tiêu phân phối	Tỷ lệ trích	Thực hiện năm 2011	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế		118.111.020.032	
	Lợi nhuận sau thuế		80.103.348.441	
2	Các khoản trừ LNST	2%	1.602.066.969	
3	Thù lao HĐQT & BKS 2011		1.600.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại		6.901.281.472	
5	Phân phối các Quỹ			
5.1	Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận còn lại)	0%	-	do đã trích đủ 10% Vốn điều lệ
5.2	Quỹ Đầu tư phát triển (20% lợi nhuận còn lại) và 5% từ quỹ dự phòng tài chính không trích lập chuyển tăng Quỹ đầu tư phát triển	25%	19.225.320.368	
5.3	Quỹ khen thưởng - Phúc lợi (15% LN còn lại)	15%	11.535.192.221	
6	Cổ tức (22% năm)		39.180.539.200	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức		6.960.229.683	

Đại hội cổ đông nhất trí dùng tổng số tiền còn lại là: 6.960.229.683 đồng để bổ sung quỹ đầu tư phát triển

2. Thù lao của HĐQT và BKS:

- Thưởng HĐQT và BKS năm 2011 là 572 triệu đồng
- Thù lao + tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2012 là 2,5 tỷ đồng.
- + Trong đó thù lao HĐQT và BKS năm 2012 là 2 tỷ đồng. Thưởng HĐQT và BKS là 500 triệu đồng nếu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2012

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,36 %)

ĐIỀU IV: Kế hoạch sản xuất kinh năm 2012.

Đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu chung tăng trưởng: 11%
- + Trong đó hàng sản xuất chiếm: 72%
- LN sau thuế tăng trưởng: 12%
- Cổ tức: 20% - 22%

Cụ thể:

		Chỉ tiêu 2012	Tăng so cùng kỳ
1	Doanh thu chung (đ)	1.256.582.000.000	11%
	- Trong đó hàng sản xuất (cơ cấu hàng sản xuất)	904.739.000.000 72%	
2	LN sau thuế (đ)	89.716.000.000	12%

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,96%)

ĐIỀU V: Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.

Đại hội cổ đông phê duyệt chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2012. Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện giá cả), sẽ xét duyệt chọn tiếp một trong các Công ty sau đây:

- + CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM (CPA VIỆT NAM)
- + CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,95%)

ĐIỀU VI: Thay thế thành viên HĐQT.

Đại hội cổ đông đã thống nhất đề xuất của Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Phương, CMND số 024158889 cấp ngày 29/5/2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay thế cho Ông Trịnh Hoài Giang đã từ chức . Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 06/12/2011, đến hết nhiệm kỳ II (2009-2013) của Hội đồng quản trị

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,42%)

ĐIỀU VII: Nội dung sửa đổi điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chỉnh sửa, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (chi tiết kèm theo).

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,41%)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc 12 giờ 40 phút ngày 06/4/2012 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2012 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/04/2012.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO**

* Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Toàn thể cổ đông Công ty
- UBCK Nhà Nước
- Sở GD Chứng khoán TP.HCM
- TT Lưu ký CK TP.HCM
- Lưu.



Nguyễn Chí Thành