

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2012.

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT

ĐẾN

Số: K702

Già: Ngày 16 tháng 04 năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 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 14/04/2012 với sự hiện diện của 138 cổ đông tham dự, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 10.564.706 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86%.

**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 2011 và Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán, trong đó:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Thực hiện/ kế hoạch (%)
Tổng doanh thu (đồng)	340.000.000.000	409.828.444.388	120,54
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	59.000.000.000	63.237.704.670	107,18
Lợi nhuận sau thuế (đồng)		50.476.661.494	
Cổ tức chi trả %	25% chưa tăng VDL 20% sau tăng VDL	20%	100
Thu nhập bình quân/ tháng (đồng)	7.300.000	9.500.000	130,14

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 10.564.706 cổ phần = 100 %.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

- Tổng doanh thu : 470 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 65 tỉ đồng
- Cổ tức : 20%
- Thu nhập bình quân/ tháng : 9,5 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 10.564.706 cổ phần = 100 %.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 10.564.706 cổ phần = 100 %.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 10.564.706 cổ phần = 100 %.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011, trong đó:

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận phân phối :	100.00%	50.258.654.612
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	15.00%	7.539.000.000
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	10.00%	5.026.000.000
- Trích Quỹ Dự phòng tài chính	5.00%	2.513.000.000
- Trích bổ sung thù lao HĐQT & BKS	0.80%	400.000.000
- Chi trả cổ tức 20%	40.74%	20.474.860.000
+ Đợt 1 (10% x 81.900.000.000)		8.190.000.000
+ Đợt 2 (10% x 122.848.600.000)		12.284.860.000
- Lợi nhuận còn lại năm 2011	28.46%	14.305.794.612

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 10.564.706 cổ phần = 100 %.

Điều 6: Thông qua Tờ trình bổ sung phân phối lợi nhuận năm 2011, trong đó:

- Lợi nhuận tích lũy chưa phân phối đến 31/12/2011 là 31.493.262.959 đồng.
- Trích chuyển vào quỹ đầu tư phát triển 30 tỉ đồng nhằm đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư chiều sâu trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 10.564.706 cổ phần = 100 %.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là cán bộ chủ chốt của Công ty.

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
3. Giá bán: 17.000 đồng/ cổ phần.
4. Số lượng phát hành = 602.000 cổ phần.
5. Tổng trị giá cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 6.020.000.000 đồng.
6. Tổng trị giá cổ phiếu phát hành thêm theo giá bán: 10.234.000.000 đồng.
7. Thời gian phát hành: Dự kiến trong quý III/2012

8. Tiêu chí lựa chọn và nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Tổng giám đốc xây dựng các tiêu chí lựa chọn, lập danh sách cụ thể cán bộ chủ chốt và số lượng cổ phiếu được phân phối tương ứng, quy định điều kiện hạn chế chuyển nhượng và các vấn đề liên quan khác.

9. Sau khi kết thúc đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho người lao động là cán bộ chủ chốt trong Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 10.564.706 cổ phần = 100 %.

Điều 8: 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: 10.564.706 cổ phần = 100 %.

Điều 9: Thông qua Tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.

Tiếp tục chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 10.564.706 cổ phần = 100 %.

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua với tỉ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2012.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông thông qua Website OPC
- UBCKNN, Sở GDCK Tp.HCM
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu VT, HCQT.

