

Số: 002/2014/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 21 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và một số nội dung dự kiến
trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Quyết định số: 2405/QĐ.CT.UB. ngày 05/08/2004 của Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ về việc chuyển XNLH Dược Hậu Giang thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2013;
- Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản 002/2014/BB.HĐQT ngày 21/03/2014 và Nghị quyết 002/2014/NQ.HĐQT ngày 21/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang:

- **Thời gian:** 8h00 ngày 28/04/2014
- **Địa điểm:** Hội trường Nhà máy mới DHG Pharma tại Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
- **Nội dung dự kiến tại Đại hội:**
 - + Thông qua Báo cáo hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị
 - + Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013
 - + Thông qua Báo cáo hết nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát
 - + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
 - + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014
 - + Thông qua Tờ trình số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2014-2018
 - + Thông qua Danh sách đề cử/ứng cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2014 - 2018
 - + Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử

- + Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ
- + HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2014 – 2018 họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS
- + Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ mới
- + Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội

Điều 2: Thông qua dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phần: 65.376.429 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 65.366.299 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 10.130 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **21.788.766** cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 217.887.660.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: **3:1** (làm tròn số đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống).
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: giữ lại Quỹ đầu tư phát triển

Điều 3: Thông qua dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2013	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ dùng để phân phối		607.926.796.204
Chia cổ tức năm 2013	Kế hoạch: 25% mệnh giá (bằng tiền mặt) Đề xuất: 30% mệnh giá (bằng tiền mặt)	228.782.046.500
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt (ngày 30/8/2013)	15% mệnh giá	98.049.448.500
- Dự kiến chia cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền mặt (sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu)	15% mệnh giá	130.732.598.000
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (*)	Kế hoạch: 10% Đề xuất: 12%	72.951.215.544
Thù lao HĐQT, BKS, Ban TGD	Thực hiện theo kế hoạch	5.000.000.000
Tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD	5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của chủ sở hữu (Thực hiện theo kế hoạch)	5.151.898.356
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển		296.041.635.804

(*): Mục đích xin trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi tăng 2% dự kiến để sử dụng vào việc chăm sóc- tri ân gia đình CBCNV và các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty vì năm 2014 chủ đề của DHG là “DHG 40 năm nghĩa tình - cùng thịnh vượng”.

Điều 4: Thông qua định hướng chiến lược 2014 – 2018

- Nâng cao giá trị thương hiệu thông qua nâng cao thị phần trong nước, mở rộng xuất khẩu, khai thác lợi thế hệ thống phân phối.
- Tối đa hóa năng lực và hiệu quả sản xuất, chất lượng, nghiên cứu.
- Tối đa hóa năng lực và hiệu quả quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính, quản trị chuỗi cung ứng
- Mở rộng hợp tác đầu tư theo hướng đa dạng hóa đồng tâm
- Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và môi trường
- Thực hiện tốt trách nhiệm với người lao động

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2014 – 2018

Chỉ tiêu (tỷ VNĐ)	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Tổng doanh thu	3.880	4.420	5.216	6.199	7.400
Doanh thu hàng DHG sản xuất	3.457	3.833	4.426	5.060	5.597
Doanh thu các hoạt động khác	423	587	790	1.139	1.803
Tăng trưởng doanh thu	10%	14%	18%	19%	19%
Lợi nhuận trước thuế	686	729	835	992	1.184
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	6%	6%	14%	19%	19%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/DTT	17,68%	17%	16%	16%	16%

Điều 6: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 6 “để thi hành”;
- Lưu: Thư ký HĐQT, PS.



Phạm Thị Việt Nga