

Số: 005/2013/NQ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 10.062
Giờ: Ngày 28 tháng 3 năm 13**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
(Nội dung cuộc họp ngày 26/03/2013)**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị ngày 26/03/2013 của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thống nhất chỉ tiêu kinh doanh năm 2013 trình ĐHCĐ

- Tổng giá trị sản xuất: 3.800 tỷ đồng
- Doanh thu thuần: 3.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 570 tỷ đồng (chưa trích lập Quỹ khoa học công nghệ và chưa bao gồm thu nhập bất thường từ thương vụ chuyển nhượng thương hiệu Eugica).

Điều 2: Phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (LNST)	100% LNST	485.921.786.675
Lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ		457.223.158.920
Lợi nhuận tại các công ty con (DHG sở hữu 100% vốn)		100.228.269.007
Chia cổ tức năm 2012	30% mệnh giá	196.098.897.000
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 ngày 29/11/2012	10% mệnh giá	65.366.299.000
- Dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 2/2012 ngày 18/04/2013	10% mệnh giá	65.366.299.000
- Dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 3/2012	10% mệnh giá	65.366.299.000
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST Công ty mẹ	45.722.315.892
Thù lao HĐQT, BKS, Cộng tác viên, Ban điều hành, Cán bộ nhân viên chủ chốt	Thù lao	5.000.000.000
Tiền thưởng HĐQT, BKS, BDH, cộng tác viên, CBCNV chủ chốt	5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	3.519.760.339
Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển		206.882.185.689

Điều 3: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
Trích Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ	5% thu nhập trước thuế
Lợi nhuận sau thuế năm 2013	100%
1. Cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt	25% mệnh giá
2. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST



Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
3. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Cộng tác viên, CBCNV chủ chốt - Thù lao HĐQT, BKS, cộng tác viên - Tiền thưởng vượt kế hoạch dành cho HĐQT, BKS, BĐH, cộng tác viên, CBCNV chủ chốt.	5.000.000.000 đồng 5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của chủ sở hữu
4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Phần còn lại bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển

Điều 4: Thống nhất nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo bảng tham chiếu đính kèm.

Điều 5: Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và BKS DHG Pharma lựa chọn 01 trong 03 Công ty sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2013:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán & Tư vấn UHY

Điều 6: Thông qua thời gian, địa điểm và bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của DHG Pharma

Điều 7: Thông qua các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của SH Pharma theo tờ trình của người đại diện vốn. Riêng chỉ tiêu kinh doanh năm 2013 của SH Pharma, ủy quyền cho Tổng Giám đốc DHG Pharma trực tiếp giao chỉ tiêu và sẽ báo cáo với HĐQT.

Điều 8: Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua. Ban Kiểm soát nội bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo với Hội đồng quản trị. Tất cả cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị, cá nhân liên quan
- Lưu: Thư ký HĐQT



Phạm Thị Việt Nga