



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010**  
**Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**  
Ngày 03/04/2010

-----

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
  - Căn cứ nội dung đề nghị của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA
- Hôm nay ngày 03 tháng 04 năm 2010 tại TP. Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành họp Đại hội đồng thường niên năm 2010. Tham dự họp có 176 cổ đông sở hữu và đại diện 4.758.242 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 79,30% trên tổng số vốn điều lệ. Đại hội đồng đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và định hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 của HĐQT:**

a/ Thông tin năm 2009:

- Doanh thu thực hiện: 235,475 tỷ đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 34,796 tỷ đồng.
- Nợ ngân sách Nhà nước: 10,185 tỷ đồng.

b/ Nhiệm vụ kế hoạch năm 2010:

- Doanh thu: 255 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng.
- Nợ ngân sách nhà nước: 16,800 tỷ đồng.
- Chi phí bán hàng: 20%/vốn điều lệ.

**Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.**

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:**

Đại hội đồng nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009.

**Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.**

**Điều 3: Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:**

- Lợi nhuận kế toán sau thuế : 30.154.819.775 ng
- Chia cổ tức 22% trên vốn đầu tư : 13.200.000.000 ng
- Quỹ đầu tư phát triển: 15.259.337.798 ng
- Quỹ phòng tài chính: 847.740.989 ng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 847.740.989 ng

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý.*

**Điều 4: Thông qua điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty niêm yết**

hiện hành áp dụng theo điều lệ năm 2010.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý.*

**Điều 5: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

hiện hành trích mức thù lao 4% lợi nhuận sau thuế năm 2010.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý.*

**Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2010:**

hiện hành lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2010.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,79% đồng ý.*

**Điều 7: Thông qua chức danh Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2010.**

hiện hành thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2010.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý.*

**Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

hiện hành theo phương án của HĐQT trình hiện hành công bố như sau:

**a) Mục đích phát hành**

Huy động vốn đầu tư dự án cao cấp, vốn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại từ 17-19-21 Nguyễn Văn Trãi – F12- Q.PN.

**b) Phương án phát hành:**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức phát hành: Công khai
- Khối lượng phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
- Mức giá cổ phiếu: 10.000 ng
- Tổng giá trị phát hành theo mức giá: 20.000.000.000 ng
- Giá phát hành: 27.000 ng/cổ phiếu (Giá phát hành bằng với giá trị sổ sách kế toán tài chính tính đến 31/12/2009 là 30.034 ng/cổ phiếu trừ 10% bằng 27.030,60 ng, lý tròn 27.000 ng/cổ phiếu).

- Thời điểm phát hành: Giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành. Dự kiến Quý II/2010.
  - Phương thức phát hành: Phát hành cho công nhân theo phương thức hiện quy định mua cổ phiếu với tỷ lệ 3:1 (vào ngày chốt danh sách công nhân hiện quy định mua cổ phiếu phát hành thêm - công suất 01 cổ phiếu sử dụng có 01 quy định mua, và 03 quy định mua sử dụng mua 01 cổ phiếu miễn phí phát hành thêm).
- Cổ phiếu hiện quy định sử dụng làm tròn hàng nghìn. Ví dụ, công suất 1000 cổ phiếu sử dụng mua thêm ( $1000 \times 1:3 = 333,33$ ) 333 cổ phiếu, số cổ phiếu là 0,33.
- Số cổ phiếu và số cổ phiếu công nhân hiện quy định mua (nếu có) sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định mua bán và giá bán. Tuy nhiên, giá bán không thấp hơn giá bán cho công nhân.
- Thời gian phân phối cổ phiếu: trong vòng 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy phép phát hành.
  - Các liên quan: Cổ phiếu phát hành cho công nhân là cổ phiếu phổ thông do chuyển nhượng. Quy định mua cổ phiếu chuyển nhượng miễn thuế.

**c) Kế hoạch sử dụng nguồn vốn sau khi phát hành:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ chào bán:

STT	Đối tượng phát hành	Giá phát hành dự kiến (đồng)	Số lượng (cp)	Thành tiền (đồng)
1	Công nhân	27.000	2.000.000	54.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>2.000.000</b>	<b>54.000.000.000</b>

Nguồn vốn huy động sẽ phân bổ như sau:

Đối tượng sử dụng	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện
Góp vốn đầu tư cao cấp, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại tại 17-19-21 Nguyễn Văn Trãi – F12- Q.PN.	54.000.000.000	Quý 2 + 3/2010
<b>Tổng</b>	<b>54.000.000.000</b>	

**d) Ủy quyền:**

ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành công nhân triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về kế toán và tài chính kế toán.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,66% đồng ý.**

**Điều 9: Thông qua kế hoạch đăng ký cổ phiếu Công ty lên sàn Chứng khoán**

Chỉ thị thi công nh t y quy n cho H QT l a ch n th i gian thích h p ng ký c phi u lên sàn ch ng khoán TP.HCM trong n m 2010.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,66% đồng ý.**

**Điều 10: Điều khoản thi hành:**

T t c các c ông, Thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ban T ng Giám c và các phòng, ban chuyên môn nghi p v c a Công ty có có trách nhi m th c hi n Ngh quy t này.

*Ngh quy t này ã c và thông qua tr c i h i ng c ông th ng niên ngày 03 tháng 04 n m 2010.*

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội**

*(Đã ký)*

**DS. KIỀU HỮU**