

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ VIII Quốc hội Khoá XI Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM.
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 17/06/2011;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần dược phẩm TV .PHARM đã tổ chức họp tại Hội trường Văn phòng Công ty (số 27 Điện Biên Phủ, Phường 09, TPTV, Tỉnh Trà Vinh) có **153** cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho **5.748.200** / **6.300.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **91.24 %** tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ II (2006-2010); Phương hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ III (2011-2015).”
(theo Báo cáo số 02-2010/BC/HĐQT ngày 01/04/2011 đính kèm).

Trong đó:

Kế hoạch kinh doanh 05 năm 2011 - 2015:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2011	KH 2012	KH 2013	KH 2014	KH 2015
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	305	354	436	518	600
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,076	32,745	40,766	48,951	57,000
Thuế TNDN	Tỷ đồng	5,333	5,820	8,676	12,238	14,250
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,743	26,925	32,090	36,713	42,750
Cổ tức	% năm	20 – 25%				

Kế hoạch đầu tư nhiệm kỳ III (2011-2015):

STT	Hạng mục đầu tư từ năm 2011-2015	Dự toán giá trị đầu tư (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử	0,570	
2	Máy dập viên liên hoàn 27 chày	0,527	
3	Máy ép vỉ phẳng	0,771	
4	Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao	0,840	

5	Mua đất xây dựng văn phòng và kho Chi Nhánh Cần Thơ	0,8	
6	Mua đất xây dựng văn phòng và kho Chi Nhánh Đà Nẵng	0,8	
7	Đầu tư phương tiện vận tải cho các chi nhánh kinh doanh	1,00	
8	Máy ép gói 2 line	1,6	
9	Máy đóng nang	1,00	
10	Đầu tư xây dựng mới Văn phòng và Kho Chi nhánh TP.HCM tại Khu đất đã mua. (Địa chỉ: Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, diện tích 2.258m ²)	10,00	Hội đồng quản trị sẽ quyết định đầu tư khi điều kiện kinh tế thuận lợi và sẽ trình Đại hội cổ đông Phương án đầu tư cụ thể
11	Đầu tư xây dựng mới và mua sắm máy móc thiết bị Nhà máy thực phẩm chức năng.	12,00	

ĐIỀU 2 Đại hội thông qua “Báo cáo tài chính năm 2010” (theo Báo cáo 03-2010/BC/HĐQT ngày 09/03/2011 đính kèm).

ĐIỀU 3 Đại hội thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010” (theo Tờ trình số 04 -2010/TT/HĐQT ngày 01/04/2011 đính kèm)

ĐIỀU 4 Đại hội thông qua “Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2010” (theo Tờ trình số 04 -2010/TT/HĐQT ngày 01/04/2011 đính kèm)

ĐIỀU 5 Đại hội thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ II (2006-2010) và năm 2010” (theo Báo cáo số 06-2010/BC/BKS ngày 01/04/2011 đính kèm).

ĐIỀU 6 Đại hội thông qua :

- Kế hoạch chi cổ tức bằng tiền năm 2011 là từ **22%** đến **25%** vốn điều lệ. Tỷ lệ chia thực tế sẽ được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
- Tỷ lệ trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2011 là **1,8%** Lợi nhuận sau thuế
- Tiền thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, người lao động có thành tích xuất sắc trong Công ty năm 2011 là **30%** Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 01 tỷ đồng.

ĐIỀU 7 Đại hội giao cho Hội đồng quản trị được quyền chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập được cấp phép sau để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty và báo cáo kết quả tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

1. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt nam
3. Công ty TNHH Deloitte Việt nam
4. Công ty TNHH BDO Việt nam (BDO)
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Phan Dũng (PDAC)
6. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

NG TY
PHÂN
PHỐI
NH - T. TR

ĐIỀU 8 Đại hội phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2011.

ĐIỀU 9 Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015) là 05 thành viên, Ban Kiểm soát là 03 thành viên. Kết quả bầu cử như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Lê Văn Hồ – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Việt Thành – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Bùi Văn Tòng – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Đăng Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Hà Văn Đồng – Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Ông Lê Hữu Phước – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Văn Tâm – Thành viên ban kiểm soát

ĐIỀU 10 Đại hội giao quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 11 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2010 ngày 17/06/2011 thông qua (biểu quyết nhất trí 100%) và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Công ty ĐT & KD VNN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT, PKT, PHC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. BÙI VĂN TÒNG

Các thành viên Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Đăng Nguyên - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Cty.....
2. Ông Hà Văn Đồng - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Cty.....
3. Ông Hoàng Văn Giới - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng.....
4. Ông Trương Công Hà - Thành viên HĐQT.....