



*Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2011*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**  
**(PHIÊN HỌP NGÀY 17/04/2011)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ CTCP ARMEPHACO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần ARMEPHACO - Phiên họp ngày 17/04/2011.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Nghe báo cáo về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần ARMEPHACO phiên họp thường niên năm 2011, cụ thể như sau:

Cổ đông và những người được ủy quyền bằng văn bản tham dự đại diện là 57 người, tương ứng với 11.717.200 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 90,13% vốn điều lệ của Công ty.

Đến 9 giờ, 28 phút, có thêm 02 người tham dự, nâng tổng số cổ đông và người đại diện ủy quyền tham dự lên 59 người, và nâng số cổ phần có quyền biểu quyết trong phiên họp lên 12.295.300 cổ phần, tương ứng với 94,58% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần. Theo quy định, những người dự họp này sẽ được tiếp tục biểu quyết các nội dung từ mục “thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2011” trong phiên họp.

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2010, tổng số cổ phần nhất trí là 11.717.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp, chiếm 90,13% tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần ARMEPHACO, tổng số cổ phần nhất trí là 11.717.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp, chiếm 90,13% tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần.

Báo cáo tài chính năm 2010 của ARMEPHACO đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định.

Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>341.059.747.536</b>
2	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	130.857.112.242
	<i>Trong đó</i>	
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	130.000.000.000
2.2	<i>Thặng dư vốn</i>	
2.3	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	857.112.242
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	
3	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>272.690.181.876</b>
4	<b>Tổng chi phí</b>	<b>267.407.172.202</b>
5	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>5.283.009.674</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>4.616.168.363</b>

4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010, tổng số cổ phần nhất trí là 11.717.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp, chiếm 90,13% tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần.



5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2010, tổng số cổ phần nhất trí là 12.295.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,58% tổng số vốn điều lệ và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp. Cụ thể :

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và quy định trích lập quỹ, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ trong năm 2010 như sau:

<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2010</b>	<b>4.616.168.363</b>	<b>đồng</b>
<b>Lợi nhuận năm 2010 để phân phối,</b>		<b>đồng</b>
<b>trong đó:</b>	<b>4.535.668.363</b>	
<b>Trích lập quỹ</b>	<b>1.285.668.363</b>	<b>đồng</b>
- Quỹ dự phòng tài chính	428.556.121	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	428.556.121	đồng
- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	428.556.121	đồng
<b>Trả cổ tức năm 2010</b>	<b>3.250.000.000</b>	<b>đồng</b>

Đại hội Đồng cổ đông phương án trả cổ tức như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 2,5%/6 tháng ( từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 12 năm 2010)
- Hình thức chi trả: tiền mặt, chuyển khoản
- Thời gian thực hiện: ĐHCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện và hoàn tất việc chi trả cổ tức cho cổ đông trước ngày 31 tháng 5 năm 2011

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011. Tổng số cổ phần nhất trí 12.295.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,58% tổng số vốn điều lệ và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp. Cụ thể:

Sau khi xem xét các yếu tố của thị trường và thực lực của công ty, HĐQT xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch năm 2011 với nội dung chính như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án về phát triển các sản phẩm kinh doanh, đầu tư công nghệ thông tin, để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh trong kinh doanh của Công ty.
- Tuyển dụng các nhân lực trẻ, có năng lực của thị trường để nâng tầm hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chú trọng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán hàng của các chi nhánh mới thành lập năm 2010, hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất của 3 nhà máy sản xuất sản phẩm (XN 120, XN 130, XN 150). Mở rộng kinh doanh Dược phẩm và Trang Thiết bị Y tế trong và ngoài nước, liên kết, làm đại lý phân phối độc quyền cho các hãng sản xuất lớn trên thế giới: Abbott, Siemen, Mega, Keisei...;

- Xây dựng, triển khai thực hiện đề án di chuyển nhà máy 150 vào Khu Công nghiệp, xây dựng đề án sử dụng khu đất 112 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp HCM một cách có hiệu quả theo chỉ đạo của Bộ Quốc Phòng.
- Kiện toàn Bộ máy tổ chức quản lý sản xuất tại Xí nghiệp 130
- Hoàn chỉnh công tác cổ phần hóa Công ty liên doanh Vihanmedico, Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư vào Công ty Liên doanh.
- Thực hiện việc góp vốn tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Năm Tốt

**Các chỉ tiêu kinh doanh:**

<b>Doanh thu</b>	<b>463</b>	<b>tỷ đồng</b>
<b>Chi phí</b>	<b>440,56</b>	<b>tỷ đồng</b>
<b>LNTT</b>	<b>22,40</b>	<b>tỷ đồng</b>
<b>LNST</b>	<b>17,705</b>	<b>tỷ đồng</b>
<b>Trích lập quỹ:</b>	<b>4,705</b>	<b>tỷ đồng</b>
- Quỹ dự phòng tài chính	1,568	tỷ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	1,568	tỷ đồng
- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	1,568	tỷ đồng
<b>Cổ tức</b>	<b>13</b>	<b>tỷ đồng</b>
<b>Vốn điều lệ</b>	<b>130</b>	<b>tỷ đồng</b>

7. Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 như sau, 12.295.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,58% tổng số vốn điều lệ và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp.

Lựa chọn 1 trong số 03 đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2011, cụ thể:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam – VAE
2. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY

8. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2011, tổng số cổ phần nhất trí là 12.295.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,58% tổng số vốn điều lệ và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp, cụ thể:

**Thù lao của Hội Đồng Quản trị trong năm 2011**

+ Chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT	: 2.000.000 đồng/ tháng



+ Thành viên Hội đồng Quản trị : 1.500.000 đồng/ tháng

**Thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2011**

+ Trưởng Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng/ tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/ tháng.

9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2011.

Tổng số cổ phần nhất trí là 12.295.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,58% tổng số vốn điều lệ và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp

Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần ARMEPHACO được các cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua, Tổng số cổ phần nhất trí là 12.295.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,58% tổng số vốn điều lệ và chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết trong phiên họp

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**