

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
NHIỆM KỲ III (NĂM 2011-2015)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 TP.HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (*năm 2011-2015*) thông qua tháng 05 năm 2011.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 nhiệm kỳ III (*năm 2011-2015*) Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 nhiệm kỳ III (*năm 2011-2015*) tại Nhà hàng Victory địa chỉ số: 14 Võ Văn Tần - Phường 6 - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 05 năm 2011 với 283 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp có mặt tại Đại Hội đồng cổ đông đại diện cho 531.2496 cổ phần (*tương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp*), chiếm tỷ 95,72 % so với tổng số cổ phiếu sở hữu và đại diện đủ điều kiện đăng ký tham dự Đại hội.

Phiên họp bắt đầu vào lúc 08h ngày 06 tháng 05 năm 2011 và kết thúc lúc 12h30 cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung đã được trình bày ra Đại hội.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Chủ tịch HĐQT trình bày các báo cáo, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (*năm 2011-2015*) đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 134.654.574.140đ
Đạt 102,24 % kế hoạch so với năm 2010 và 114,28 % so với thực hiện năm 2009.
- Lợi nhuận trước thuế: 21,028 tỷ đồng
Đạt 105,14 % kế hoạch so với năm 2010 và 116,51 % so với thực hiện năm 2009.
- Lợi nhuận sau thuế: 16,423 tỷ đồng
Đạt 106,15 % kế hoạch so với năm 2010 và 116,71 % so với thực hiện năm 2009.

ĐIỀU 2: Nhất trí thông qua Bảng phân phối lợi nhuận năm 2010, bảng cân đối kế toán năm 2010 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán DTL và Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 3: Nhất trí thông qua phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %. Cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: 145 tỷ đồng, tăng 9,02 % so với thực hiện năm 2010.
(Trong đó doanh thu Dược phẩm là: 141,6 tỷ tăng 10,62 % so với thực hiện năm 2010, bình quân mỗi tháng phải thực hiện: 11,80 tỷ đồng)
- Lợi nhuận: 22 tỷ đồng trở lên, tăng 10% so với thực hiện năm 2010.
- Chi trả cổ tức cho cổ đông: > 14% năm trở lên trên vốn điều lệ 55,5 tỷ đồng.

ĐIỀU 4: Nhất trí thông qua việc giao cho HĐQT Công ty nhiệm kỳ III lựa chọn Công ty Kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm Soát để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %

ĐIỀU 5: Nhất trí thông qua Bản bổ sung sửa đổi điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %

ĐIỀU 6: Kết quả bầu cử HĐQT-BKS nhiệm kỳ III:

*** Hội Đồng Quản Trị:**

- 1) Ông Cáp Hữu Ánh
- 2) Bà Trịnh Bích Dung
- 3) Ông Cao Tứ Tài
- 4) Ông Bùi Ngọc Thắng
- 5) Ông Chu Mai Hào
- 6) Ông Phạm Vương Bắc
- 7) Bà Trương Thị Thái Hòa

*** Ban Kiểm Soát:**

- 1) Bà Lê Thị Thanh Vân
- 2) Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm
- 3) Bà Phạm Thị Hoàng

ĐIỀU 7: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, nhiệm kỳ III (2011-2015) và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội sau.

ĐIỀU 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ô. CHU MAI HÀO
(Chủ tọa)

Ô. CAO TỬ TÀI
(Thành viên)

Bà. TRƯƠNG THỊ THÁI HOÀ
(Thành viên)