



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**  
**Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**  
Bình Dương, ngày 16/04/2011

- 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 điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA;
- Căn cứ vào Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Hôm nay ngày 16 tháng 04 năm 2011, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Tham dự đại hội có 148 cổ đông sở hữu và đại diện 4.909.158 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 81,82 % trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và định hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 của HĐQT:**

a/ Thực hiện năm 2010:

- Doanh thu thực hiện: 242 tỷ đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 34,128 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 14,905 tỷ đồng.

b/ Nhiệm vụ kế hoạch năm 2011:

- Doanh thu: 265 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 16 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến: 15%/vốn điều lệ.

**Tỷ lệ biểu quyết: 98,9 % đồng ý. 1.1% không đồng ý.**

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

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010.

**Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý.**

**Điều 3: Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:**

- Doanh thu: 242 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 26.694.430.550 đồng

- Chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 13.224.987.495 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính : 734.721.528 đồng
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 734.721.528 đồng

**Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý.**

**Điều 4 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2011:**

Đại hội nhất trí mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm 2011 là 4% lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2011.

**Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý.**

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2011:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín năm 2011.

**Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý.**

**Điều 6: Thông qua chức danh Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2011.**

Đại hội thống nhất thông qua chức danh Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2011.

**Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý.**

**Điều 7: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu với các nội dung cụ thể như sau:**

1. Thông qua kế hoạch giao cho HĐQT bán tiếp cổ phiếu còn lại của đợt phát hành ngày 01/01/2011 theo giá không thấp hơn 27.000 đồng/cp. Nội dung cụ thể như sau:

**❖ Mục đích phát hành:**

Góp vốn thành lập Công ty để triển khai dự án xây dựng khu phức hợp cao ốc, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại tại số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi , Phường 12, Q.Phú Nhuận, đã được ĐHCĐ thường niên năm 2009 thông qua trong nghị quyết ngày 04/04/2009.

**❖ Phương án phát hành:**

- **Loại cổ phiếu:** cổ phiếu phổ thông
- **Khối lượng phát hành:** 1.094.171 cổ phiếu
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Đối tượng phát hành:** tất cả các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào cổ phiếu của Công ty
- **Phương thức phát hành:** Đấu giá ra công chúng
- **Giá khởi điểm:** không thấp hơn giá 27.000 đồng/cổ phiếu
- **Thời điểm:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp
- **Các hạn chế liên quan:** Cổ phiếu đấu giá ra công chúng là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng

❖ **Kế hoạch sử dụng số tiền thu được sau khi phát hành:**

STT	Đối tượng phát hành	Giá phát hành dự kiến (đồng)	Số lượng (cp)	Thành tiền (đồng)
	Nhà đầu tư bên ngoài	27.000	1.094.171	29.542.617.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.094.171</b>	<b>29.542.617.000</b>

Nguồn vốn huy động sẽ được phân bổ như sau:

Đối tượng sử dụng	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện
Góp vốn thành lập Công ty để triển khai dự án xây dựng khu phức hợp cao ốc, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại.	<b>29.542.617.000</b>	Quý 3+4/2011
<b>Tổng</b>	<b>29.542.617.000</b>	

❖ **Ủy quyền:**

Ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện phương án phát hành, xây dựng giá phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành để đảm bảo thành công của đợt phát hành; lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5:1 (5 cổ phiếu được thưởng 1 cổ phiếu) với các nội dung cụ thể sau:**

**a. Mục đích phát hành:**

Cơ cấu lại nguồn vốn kinh doanh

**b. Phương án phát hành:**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 5:1 tương đương 20% vốn điều lệ.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được dự kiến: 0 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 2 năm 2011.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được quyền nhận 01 cổ phiếu thưởng).

Cổ phiếu thực hiện quyền sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Ví dụ, cổ đông C sở hữu 1.234 cổ phiếu sẽ được nhận  $(1.234 \times 1:5 = 246,80)$  246 cổ phiếu thưởng, số cổ phiếu lẻ là 0,8.

Số cổ phiếu lẻ do việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ bị hủy và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên sổ vốn cổ phần thực tế phân phối được.

- Nguồn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển
- Thời gian phân phối cổ phiếu: Được thực hiện tối thiểu 10 ngày sau khi gửi tài liệu phát

hành cho UBCK NN đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Các hạn chế liên quan:

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.

**c. Kế hoạch sử dụng tiền thu được sau đợt phát hành:**

Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty chuyển từ quỹ đầu tư phát triển sang nguồn vốn kinh doanh để cơ cấu lại nguồn vốn.

**d. Ủy quyền**

Ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý.*

**Điều 8: Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán (Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) trong năm 2011.**

Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Sở Giao dịch phù hợp với quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện cũng như lựa chọn đơn vị tư vấn thích hợp để việc niêm yết cổ phiếu được đảm bảo thành công.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý.*

**Điều 9: Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2010 đã được Công ty TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) kiểm toán.**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý.*

**Điều 10: Điều khoản thi hành:**

Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

*Nghị quyết này đã đọc và thông qua trước đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16 tháng 04 năm 2011.*

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội**

*(Đã ký)*

**DS KIỀU HỮU**