

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Agimexpharm thông qua ngày 28/04/2011;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được tổ chức tại *Hội Trường Câu lạc bộ Hưu trí Tỉnh An Giang* ngày 24/05/2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất với Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2012 (nhiệm kỳ 2008 – 2012) và phương hướng năm 2013 (nhiệm kỳ 2013 – 2017); *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

Điều 2: Thống nhất với Báo cáo kết quả tài chính năm 2012, kế hoạch năm 2013 và Báo cáo kiểm toán năm 2012; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

Điều 3: Thống nhất với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012, nhiệm kỳ 2008 – 2012 và Tờ trình chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*

Điều 4: Thống nhất thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị:

- 1) Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 2) Tờ trình phát hành cổ phiếu năm 2013; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 3) Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 4) Tờ trình lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 5) Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 6) Tờ trình đề cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; *tỷ lệ biểu quyết 100%.*
- 7) Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành công ty; *tỷ lệ biểu quyết 86,65%.*

Điều 5: Thống nhất kết quả bầu cử:

• **Hội đồng Quản trị:**

STT	Họ và tên	Tổng số quyền được bầu
1	Ds. Nguyễn Văn Kha	3.045.157
2	Ds. Nguyễn Thị Nam Hóa	2.661.792
3	Ds. Trần Thị Đào	2.315.533
4	Cn. Nguyễn Quốc Định	1.836.963
5	Ds. Phạm Thị Bích Thủy	1.797.661
6	Ds. Trương Thị Kim Loan	1.718.555
7	MBA. Phạm Uyên Nguyên	1.631.566

• **Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Tổng số quyền được bầu
1.	Nguyễn Văn Hoàng	1.671.102
2.	Hồ Thanh Phong	1.432.058
3.	Trần Thị Thanh Hằng	1.276.851

Điều 6: Giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty
- UBCK nhà nước
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐS. NGUYỄN VĂN KHA