

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 302 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 NHIỆM KỲ (2009-2014)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2009-2014) thông qua ngày 24/03/2011;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương nhiệm kỳ III(2009-2014).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất số liệu báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán độc lập, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2012:

- + Giá trị sản lượng sản xuất: 153 tỷ đồng.
- + Doanh số bán hàng: 720 tỷ đồng.
- + Phấn đấu mức trả cổ tức: 21 %/năm.

Tỷ lệ đồng ý thông qua 100%.

Điều 2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2012. Tỷ lệ đồng ý thông qua 100%.

Điều 3. Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất ống tiêm bằng nhựa tại khu đất Phường Cẩm Thượng. Tỷ lệ đồng ý thông qua 84,87%.

Điều 4. Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh để chuyển đổi các hiệu thuốc trực thuộc thành các chi nhánh công ty tại các huyện, thị xã trong tỉnh. Tỷ lệ đồng ý thông qua 86,53%.

Điều 6. Nghị quyết thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục pháp lý, lập kế hoạch triển khai thực hiện.

Điều 7. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban, đơn vị, chi nhánh hiệu thuốc căn cứ thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Lưu TC-HC.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
ĐS: TRẦN VĂN OANH