



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**  
**Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**  
TP.HCM, ngày 07/04/2012

- 
- 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 2012.

Hôm nay ngày 07 tháng 04 năm 2012, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Tham dự đại hội có 213 cổ đông sở hữu và đại diện cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 84,38 % 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 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:**

- Tổng doanh thu : 287 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 30,822 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 26,291 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : 24 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 16%/ Vốn điều lệ : 13,26 tỷ đồng.
- Trích quỹ Công ty : 12,61 tỷ đồng.

Trong đó :

- + Quỹ đầu tư phát triển : 10,09 tỷ đồng.
- + Quỹ dự phòng tài chính : 630 triệu đồng.
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1,89 tỷ đồng.

**Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý. 0 % không đồng ý.**

**Điều 2: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2012:**

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch tài chính năm 2012.

- Doanh thu: 315 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 30,5 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 18 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến: 18%/vốn điều lệ.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý. 0 % không đồng ý.*

**Điều 3 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2012:**

Đại hội nhất trí mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm 2012 là 4% lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2012.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý. 0 % không đồng ý.*

**Điều 4: Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2011 đã được Công ty TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM (AISC) kiểm toán.**

*Tỷ lệ biểu quyết: 94,5 % đồng ý. 5.5 % không đồng ý.*

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau :

- 1/. Công Ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)
- 2/. Công Ty kiểm toán Phía Nam AASCs
- 3/. Công Ty TNHH kiểm toán A&C
- 4/. Công Ty kiểm toán DELOITTE..

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý. 0 % không đồng ý.*

**Điều 6: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị 2011.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị 2011.

*Tỷ lệ biểu quyết: 99,1 % đồng ý. 0,9 % không đồng ý.*

**Điều 7: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2011.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2011.

*Tỷ lệ biểu quyết: 99,1 % đồng ý. 0,9 % không 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 2012.**

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. 0 % không đồng ý.*

**Điều 09: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ.**

Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 % đồng ý. 0 % không đồng ý.*

**Điều 10: Kết quả bầu Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012-2016).**

**- Hội đồng quản trị :**

- 1/ Ông Kiều Hữu : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Tỷ lệ : 99,75 % phiếu bầu  
2/ Ông Nguyễn Đức Sơn : Ủy viên HĐQT - Tỷ lệ : 102,18 % phiếu bầu  
3/ Ông Hoàng Thế Bắc : Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - Tỷ lệ : 114,96 % phiếu bầu  
4/ Bà Phạm Thị Lữ : Ủy viên HĐQT - Tỷ lệ : 64,84% phiếu bầu  
5/ Bà Phạm Thị Phương Mai : Ủy viên HĐQT - Tỷ lệ : 55,64% phiếu bầu

**- Ban kiểm soát :**

- 1/ Ông Nghiêm Minh Tuấn : Trưởng ban kiểm soát - Tỷ lệ : 93,08% phiếu bầu  
2/ Bà Lê Hứa Thúy Anh : Thành viên ban kiểm soát - Tỷ lệ : 124,98% phiếu bầu  
3/ Ông Nguyễn Quang Toàn : Thành viên ban kiểm soát - Tỷ lệ : 40,38% phiếu bầu

**Điều 11: 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 trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

*Nghị quyết này đã đọc và thông qua trước đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07 tháng 04 năm 2012.*

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội**

**(Đã ký)**

**DS KIỀU HỮU**