

Số: 01./NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2;

Căn cứ kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/4/2013 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

❖ Kết quả thực hiện năm 2012:

- Doanh thu	: 204.463.530.109 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 27.836.654.486 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 20.348.355.194 đồng

❖ Kế hoạch năm 2013:

- Doanh thu	: 202.443.570.474 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 24.124.721.227 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 17.552.565.920 đồng

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Lợi nhuận trước thuế	: 27.836.654.486 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	: 7.488.299.292 đồng
- Lợi nhuận sau thuế để phân phối	: 20.348.355.194 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	: 1.017.417.760 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (8% LNST)	: 1.627.868.416 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	: 2.034.835.519 đồng



