



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA
TP.HCM, ngày 06/04/2013

- 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 2013.

Hôm nay ngày 06 tháng 04 năm 2013, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tham dự đại hội có 150 cổ đông sở hữu và đại diện 6.277.384 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 75,75% 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 2012:

- Tổng doanh thu : 323,34 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 26,42 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 21,887 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : 23 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 18%/ Vốn điều lệ : 14,92 tỷ đồng.
- Trích quỹ Công ty : 6,97 tỷ đồng.

Trong đó :

- + Quỹ đầu tư phát triển : 4,67 tỷ đồng.
- + Quỹ dự phòng tài chính : 348 triệu đồng.
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1,95 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 97% (6.090.126 cp) đồng ý. 3% (187.258 cp) không đồng ý.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2013:

Đại hội đã nhất trí thông kế hoạch tài chính năm 2013.



- Doanh thu: 355 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 28 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 15 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 2013:

Đại hội nhất trí mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm 2013 là 4% lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2013.

Tỷ lệ biểu quyết : 98,8% (6.199.984 cp) đồng ý. 1,2% (77.400 cp) không đồng ý.

Điều 4: Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2012 đã được Công ty TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM (AISC) kiểm toán.

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

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau, kiểm toán năm 2013:

- 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 2012.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị 2012.

Tỷ lệ biểu quyết : 98,8% (6.199.984 cp) đồng ý. 1,2% (77.400 cp) không đồng ý.

Điều 7: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2012.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết : 98,8% (6.199.984 cp) đồng ý. 1,2% (77.400 cp) 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 2013.

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 9: Thông qua việc chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt của Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua chào bán 414.012 cổ phiếu theo giá 11.000 đồng cho Cán bộ chủ chốt của Công ty trong năm 2013. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt.

Tỷ lệ biểu quyết : 97,1% (6.097.094 cp) đồng ý. 2,9% (180.290 cp) không đồng ý.

Điều 10: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết : 98,8% (6.199.984 cp) đồng ý. 1,2% (77.400 cp) không đồng ý.

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 06 tháng 04 năm 2013.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội



ĐS KIỀU HỮU

