



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9
NADYPHAR

☒ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

☎ 08.38687347 - Fax: 08.38687351

Số: D01.QQ.1./14NQ_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2011-2015) đã được thống nhất thông qua ngày 26/04/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 22/04/2014.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành phiên họp thường niên năm 2014 tại Hội trường Công ty (Số: 930 C4, đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 22 tháng 04 năm 2014, lúc 13 giờ 30 phút với **199** cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội đồng cổ đông đại diện cho **4.874.061** cổ phần (*tương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp*), chiếm tỷ lệ **87,82 %** so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện đủ điều kiện đăng ký tham dự Đại hội.
- ❖ Phiên họp bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 ngày 22 tháng 04 năm 2014 và kết thúc lúc 16 giờ 40 cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung đã được trình bày tại Đại hội.
- ❖ Sau khi nghe Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát trình bày các báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua bản Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2-9.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: **143,22** tỷ đồng.

Đạt **88,19 %** so với KH năm 2013 và **99,05 %** so với thực hiện năm 2012.

- Lợi nhuận trước thuế: **26,172** tỷ đồng.

Đạt **104,69 %** so với KH năm 2013 và **111,62 %** so với thực hiện năm 2012.

- Lợi nhuận sau thuế: **19,604** tỷ đồng.

Đạt **104,56 %** so với KH năm 2013 và **111,79 %** so với thực hiện năm 2012.

ĐIỀU 2: Nhất trí thông qua bản Báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2-9.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %. Cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu: **162** tỷ đồng, tăng **13 %** so với thực hiện năm 2013.

(Trong đó doanh thu Dược phẩm là: 156 tỷ đạt 113 % so với thực hiện năm 2013, bình quân mỗi tháng phải thực hiện: 13 tỷ đồng)

- Lợi nhuận trước thuế: **28** tỷ đồng trở lên, tăng **7 %** so với TH năm 2013.

- Lợi nhuận sau thuế: **21,84** tỷ đồng trở lên, tăng **11 %** so với TH năm 2013.

- Chi trả cổ tức cho cổ đông: **17 %** năm trên vốn điều lệ 55,5 tỷ đồng.

ĐIỀU 3: Nhất trí thông qua bản Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 4: Nhất trí thông qua bản Bảng phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH kiểm toán DTL.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 5: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm toán DTL để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 6: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ (2011- 2015).

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 7: Nhất trí thông qua Tờ trình về mức cổ tức năm 2013.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 8: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc quản lý dự án và sử dụng mặt bằng 136 Lý Chính Thắng, Quận 3: Đề nghị cho chuyển nhượng dự án và xin Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiếp tục tìm đối tác tham gia thực hiện các nội dung đã thông qua Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 22/04/2014.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 9: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc xây dựng dây chuyền sản xuất mới.

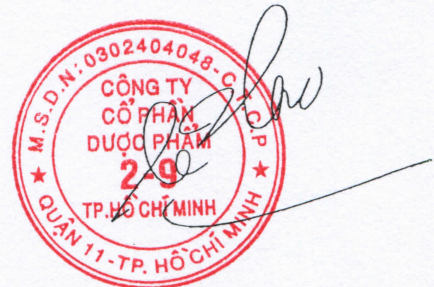
✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 10: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội sau.

ĐIỀU 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



ÔNG.CHU MAI HÀO