



VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA
TP.HCM, ngày 05/04/2014

- 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 2014.

Hôm nay ngày 05 tháng 04 năm 2014, 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 70 cổ đông sở hữu và đại diện 6.571.898 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 75.54 % 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 2013:

- Tổng doanh thu : 362,43 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 31,12 tỷ đồng.
- Thuế TNDN : 8,64 tỷ đồng.
- Thuế TNDN hoãn lại : 124 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 22,61 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 18%/ Vốn điều lệ : 15,66 tỷ đồng. (Bằng 69,28% lợi nhuận sau thuế)
- Trích quỹ Công ty : 6,95 tỷ đồng. (Bằng 30,72% lợi nhuận sau thuế)

Trong đó :

- + Quỹ đầu tư phát triển : 4,51 tỷ đồng. (Bằng 19,97% lợi nhuận sau thuế)
- + Quỹ dự phòng tài chính : 347 triệu đồng. (Bằng 1,54% lợi nhuận sau thuế)
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2,08 tỷ đồng. (Bằng 9,22% lợi nhuận sau thuế)

Tỷ lệ biểu quyết: 98,984 % đồng ý. 1,016 % không đồng ý.



Điều 2: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2014:

Đại hội đã nhất trí thông kế hoạch tài chính năm 2014.

- Tổng doanh thu : 400 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 34 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : 20 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương : 24 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : 20%/ Vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết: 98,984 % đồng ý. 1,016 % không đồng ý.

Điều 3 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2014:

Đại hội nhất trí mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm 2014 là 4% lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014.

Tỷ lệ biểu quyết: 98,984 % đồng ý. 1,016 % không đồng ý.

Điều 4: Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2013 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 2014:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau, kiểm toán năm 2014:

- 1/ Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn và kiểm toán Phía Nam AASCs
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm toán DTL
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

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

Điều 6: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị 2013.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị 2013.

Tỷ lệ biểu quyết: 98,984 % đồng ý. 1,016 % không đồng ý.

Điều 7: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết: 98,984 % đồng ý. 1,016 % không đồng ý.



Điều 8: Thông qua việc không niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong năm 2014.

Đại hội thống nhất thông qua không niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết: 88 % đồng ý. 12% không đồng ý.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ :

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong điều lệ như sau:

Điều lệ hiện hành (07/04/2012)	Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung (05/04/2014)
<p>1 – Điều 2, Khoản 3 (trang 5) :</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>Địa chỉ: <i>19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.</i></p>	<p>1 – Điều 2, Khoản 3 (trang 5) :</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>Địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.</p>
<p>1 – Điều 2, Khoản 5, mục a (trang 5)</p> <p>a) Chi nhánh Hà Nội:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tên: Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA + Địa chỉ: <i>số 37, dãy D2, Khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.</i> + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0113024712, đăng ký lần đầu ngày 02/12/2008. 	<p>1 – Điều 2, Khoản 5, mục a (trang 5)</p> <p>a) Chi nhánh Hà Nội:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tên: Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA + Địa chỉ: số NV38, Khu đô thị mới Trung Văn, xã Trung Văn, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300470246-002, đăng ký lần đầu ngày 02/12/2008.
<p>2 – Điều 3, Khoản 1 (trang 6) :</p> <p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> o <i>Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế.</i> 	<p>2 – Điều 3, Khoản 1 (trang 6) :</p> <p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nội dung :Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế. - Bổ sung nội dung :Dịch vụ bảo quản thuốc, dịch vụ kiểm nghiệm thuốc.
<p>3 – Điều 5, Khoản 1 (trang 7) :</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là 60.000.000.000 VND (bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p>	<p>3 – Điều 5, Khoản 1 (trang 7) :</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là 87.000.000.000 VND (bằng chữ: Tám mươi bảy tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.700.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p>

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

78296
 3 TY
 HAN
 HUNG UO
 HA
 HO C

