



VIDIPHA

Số : 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA
TP.HCM, ngày 11/04/2015

- 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 2015.

Hôm nay ngày 11 tháng 04 năm 2015, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tham dự đại hội có 55 cổ đông sở hữu và đại diện 6.145.002 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 70,63% 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 2014:

- Tổng doanh thu	: 432,11 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 37,92 tỷ đồng.
- Thuế TNDN	: 8,86 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	: 29,06 tỷ đồng.
- Lợi nhuận để lại	: 1,20 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước	: 27,77 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 20%/ Vốn điều lệ	: 17,40 tỷ đồng. (Bằng 59,87% lợi nhuận sau thuế)
- Trích quỹ Công ty	: 10,48 tỷ đồng. (Bằng 36,00% lợi nhuận sau thuế)
Trong đó :	
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 6,59 tỷ đồng. (Bằng 22,68% lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ dự phòng tài chính	: 1,46 tỷ đồng. (Bằng 5,04% lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 2,41 tỷ đồng. (Bằng 8,28% lợi nhuận sau thuế)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0%

Điều 2: Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2014 đã được Công ty TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) kiểm toán.



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0%

Điều 4: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2015:

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch tài chính năm 2015.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 475 tỷ đồng. |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : 41,5 tỷ đồng. |
| - Nộp ngân sách Nhà nước | : 28 tỷ đồng. |
| - Tổng quỹ lương | : 26 tỷ đồng. |
| - Tỷ lệ cổ tức | : Từ 18% đến 20%/ Vốn điều lệ |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0%

Điều 5 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2015:

Đại hội nhất trí mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm 2015 là 4% lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,12%; Không đồng ý: 0,88%; Không có ý kiến: 0%

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau, kiểm toán năm 2015:

- 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 đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0%

Điều 7: Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong năm 2015.

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

Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Sở Giao dịch phù hợp, lựa chọn thời điểm thích hợp với quy định của Pháp luật để triển khai thực hiện cũng như lựa chọn đơn vị tư vấn để việc niêm yết cổ phiếu được đảm bảo thành công.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0%

Điều 8: 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 để phù hợp điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán. (Theo phụ lục đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0%

Điều 9: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như Tờ trình trong trường hợp HĐQT lựa chọn được thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, cụ thể như sau :

a) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10 : 1,5 theo giá 12.500 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0%

b) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10 : 1

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0%

c) Thông qua phương án phát hành 1.300.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá không thấp hơn 16.500 đồng/cổ phiếu và các vấn đề khác liên quan đến đợt chào bán ra công chúng:

Thực hiện phát hành

- Thời gian dự kiến: quý 2-3 năm 2015.
- Thời gian phân phối cổ phiếu: trong vòng 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy phép phát hành.

Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 37,76 tỷ đồng được dùng để bổ sung ngay vào vốn lưu động của Công ty.

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng, và tổ chức thực hiện phương án phát hành, đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn, bao gồm cả việc chọn tổ chức bảo lãnh phát hành nếu cần.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.



Lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,12; Không đồng ý: 0,88%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 10: Thông qua bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Bà Doãn Thị Ngọc Bội làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2012-2016) với tỷ lệ phiếu bầu đạt: 67,04%phiếu bầu.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %; Không đồng ý: 0%; Không có ý kiến: 0%

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 11 tháng 04 năm 2015.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội *en*



DS. *Kiên Hữu*