

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm thông qua ngày 29/04/2010;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được tổ chức tại hội trường Liên đoàn lao động tỉnh An Giang ngày 28/04/2011 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là 104 người, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.589.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,27%. Biểu quyết thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

– Kết quả hoạt động SXKD năm 2010:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2010	TH 2010	TH 2010/ KH 2010 (%)
Tổng doanh thu	168,000	192,602	114.6
+Trong đó: Doanh thu từ hàng Cty SX	54,000	65,379	121.0
Lợi nhuận trước thuế	6,516	7,527	115.5

– Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2011	Tăng trưởng/TH 2010 (%)
Tổng doanh thu	198,000	2.8
+Trong đó: Doanh thu từ hàng Cty SX	102,000	56.0
Lợi nhuận trước thuế	9,000	19.6

Điều 2: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2010.

Điều 3: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010.

Điều 4: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010.

Điều 5: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Tờ trình về việc uỷ quyền Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2011.



Điều 6: Thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, kết quả:

Stt	Dự thảo điều lệ của Công ty	Đề nghị thay đổi	Kết quả
1	Không có Điều 52 (Điều lệ mẫu)	Bổ sung Điều 52 của Điều lệ mẫu	83,3% thống nhất theo dự thảo, 16,7% không đồng ý.
2	Khoản 6, Điều 2	“Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 52, Điều 53 và Điều bổ sung ở trên của Điều lệ này, thời gian hoạt động của Công ty là vô thời hạn.	83,3% thống nhất theo dự thảo, 16,7% không đồng ý.
3	Khoản 2, Điều 4	Bỏ “Giữa hai kỳ Đại hội cổ đông ... thay đổi tại các Cơ quan đăng ký kinh doanh”	83,4% thống nhất theo dự thảo, 16,6% không đồng ý.
4	Khoản 3, Điều 5: “Tất cả các cổ phần được phát hành của Công ty đều là cổ phần phổ thông”	Đề nghị chỉnh thành “Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông”	100% thống nhất theo đề nghị thay đổi
5	Khoản 3, Điều 11: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông”	Đề nghị chỉnh thành “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông”	100% thống nhất theo đề nghị thay đổi
6	Khoản 1, Điều 20	Đề nghị bỏ	83,4% thống nhất theo dự thảo, 16,6% không đồng ý.
7	Khoản 4, Điều 21	Đề nghị bỏ “Đến hết thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời từ công ty ... hoàn toàn đồng ý với nội dung được hỏi ý kiến của Hội đồng quản trị”	83,4% thống nhất theo dự thảo, 16,6% không đồng ý.
8	Khoản 3, Điều 24	Đề nghị chỉnh thành “Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên”	100% thống nhất theo đề nghị thay đổi

Điều 7: Thống nhất biểu quyết 83,4% thông qua Tờ trình về việc bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 16,6% không đồng ý.

Điều 8: Thống nhất biểu quyết 83,4% thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và 16,6% không đồng ý.

Điều 9: Thống nhất biểu quyết 83,4% thông qua Phương án phát hành cổ phần số 63/AGP-HĐQT ngày 18/01/2011 và 16,6% không đồng ý.

Điều 10: Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đại diện cho 1.589.880 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào quyết định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công Nghị quyết của đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. Nguyễn Văn Kha



Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty
- UBCK nhà nước
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư