

Công ty cổ phần dược phẩm
TV PHARM

-----o0o-----

Số: 001-2010/NQ .ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Trà vinh, ngày 14 tháng 05 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV PHARM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ VIII Quốc hội Khoá XI Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/11/2007.
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 14/05/2010;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM đã tổ chức họp tại Hội trường Văn phòng Công ty (số 27 Điện Biên Phủ, Phường 09, TXTV, Tỉnh Trà Vinh) có 133 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho ^{4.988.552} / 6.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79.18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Đại hội thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2009; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2010” (theo Báo cáo số 02-2010/BC/HĐQT ngày 16/04/2010 đính kèm).

Thống nhất các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2010:

Dvt: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2010
Doanh thu thuần	269.205.200.000
Lợi nhuận trước thuế	27.536.944.000
Lợi nhuận sau thuế	23.000.000.000
Cổ tức/năm	18% mệnh giá

ĐIỀU 2 Đại hội thông qua “Báo cáo tài chính tóm tắt tại ngày 31 tháng 12 năm 2009” (theo Báo cáo 03-2010/BC/HĐQT ngày 23/03/2009 đính kèm).

ĐIỀU 3 Đại hội thông qua “Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2009” (theo Tờ trình số 05 -2010/TT/HĐQT ngày 16/04/2010 đính kèm)

ĐIỀU 4 Đại hội thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2009” (theo Báo cáo số 06-2010/BC/BKS ngày 15/04/2010 đính kèm).

ĐIỀU 5 Đại hội thông qua “Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010” (theo Tờ trình số 08 -2010/TT/HĐQT ngày 16/04/2010 đính kèm)

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị được quyền chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập được cấp phép sau để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty và báo cáo kết quả tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C.
2. Công ty kiểm toán Mỹ AA.
3. Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.
4. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Phan Dũng.

ĐIỀU 6 Đại hội thông qua “Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty” (theo Tờ trình số 09 - 2010/TT/HĐQT ngày 16/04/2010 đính kèm)

ĐIỀU 7 Đại hội thông qua “Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2010” (theo Tờ trình số 10 -2010/TT/HĐQT ngày 16/04/2010 đính kèm)

Đại hội phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2010.

ĐIỀU 8 Đại hội không thống nhất “Tờ trình về việc phân phối thu nhập năm 2009” (theo Tờ trình số 04 -2010/TT/HĐQT ngày 16/04/2010 đính kèm)

Đại hội thống nhất Phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2009 như sau:

- Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế:	408.829.991 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	20% LNST
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST
- Quỹ thưởng cho Ban điều hành:	1.5% LNTT
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	9% LNST
- Tỷ lệ chia cổ tức	20%

ĐIỀU 9 Về Tờ trình “Báo cáo về việc sử dụng kinh phí đầu tư từ nguồn thặng dư vốn cổ phần năm 2007-2008-2009, xin kinh phí đầu tư từ nguồn thặng dư vốn cổ phần năm 2010-2011” (theo Tờ trình số 07-2010/TT/HĐQT ngày 16/04/2010 đính kèm)

Đại hội đề nghị Hội đồng quản trị đánh giá hiệu quả những hạng mục đã đầu tư từ năm 2007–2009. Từ đó, xây dựng Phương án đầu tư từ nguồn thặng dư vốn cổ phần từ năm 2010 – 2011 gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, nếu được thông qua theo qui định điều lệ, đủ cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2010–2011.

ĐIỀU 10 Riêng các nội dung:

1. Chủ trương phát hành 1.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 63 tỷ lên 73 tỷ đồng.
2. Tỷ lệ trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010.
3. Tỷ lệ thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2010.



Đại hội đề nghị Hội đồng quản trị lập Phương án phát hành cổ phiếu và Tờ trình các tỷ lệ trích xin ý kiến cổ đông bằng văn bản sau.

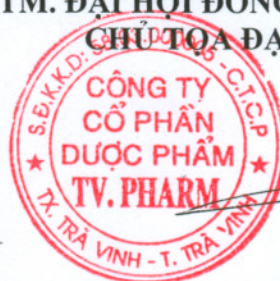
ĐIỀU 11 Đại hội giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 12 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2009 ngày 14/05/2010 thông qua (biểu quyết nhất trí 100%) và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Công ty ĐT & KD VNN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT, PKT, PHC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



DS. LÊ VĂN HỒ

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Bùi Văn Tòng - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Cty.....
2. Ông Nguyễn Đăng Nguyên - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Cty.....
3. Ông Hà Văn Đồng - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Cty.....
4. Ông Trương Công Hà - Thành viên HĐQT kiêm Trưởng PTC-HC.....
5. Ông Hoàng Văn Giới - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng.....
6. Bà Trần Thị Hoa - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CN TPHCM.....