

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
NHIỆM KỲ II (2011-2015)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/05/2010;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ II (2011-2015) ngày 23 tháng 04 năm 2011;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ II (2011-2015) được tiến hành từ 9 giờ 00 đến 12 giờ 20 ngày 23 tháng 04 năm 2011 tại Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự đại hội là 38 người. Sở hữu và đại diện 1.795.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,42% trên tổng số cổ phần của Công ty là 1.985.447 cổ phần.

Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết 1.795.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,42% trên tổng số cổ phần của Công ty là 1.985.447 cổ phần.

Qua thảo luận, các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết và quyết định thông qua các vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2010:

***Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2010** (Đơn vị tính VN đồng) với tỷ lệ biểu quyết 100% như sau:

▫ Doanh thu thuần:	100.389.622.174 đồng.
▫ Lợi nhuận trước thuế:	3.120.282.797 đồng.
▫ Lợi nhuận sau thuế:	2.330.962.098 đồng.
▫ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và được miễn nộp và nhập tăng vốn	646.888.355 đồng.
▫ Lợi nhuận còn lại:	2.330.962.098 đồng.
+ Trích các quỹ:	346.098.226 đồng.
Trong đó:	
◦ Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế):	113.002.016 đồng.
◦ Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế):	116.548.105 đồng.
◦ Quỹ phúc lợi và khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế):	116.548.105 đồng.
◦ Cổ tức 2009 còn dư chuyển sang năm 2010:	583.128 đồng.
Tổng lợi nhuận còn để chi cho cổ đông năm 2010	1.985.447.000 đồng.
+ Chia cổ tức năm 2010 (1.000đ/1CP = 10%)	1.985.447.000 đồng.

* **Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính và báo cáo kiểm soát:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 100% cổ đông tán thành.

* **Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2011:**

- Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000đồng/người/tháng.

- Thành viên ban kiểm soát, Thư ký: 1.000.000đồng/người/tháng.

Điều 2: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2011

* **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:**

□ Doanh thu thuần: 140.000.000.000đồng.

□ Lợi nhuận: 3.750.000.000đồng.

□ Lao động: 185 người.

□ Quỹ tiền lương: 8.841.150.000đồng.

□ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 là 15%/năm (mệnh giá 10.000đồng/cổ phiếu).

* **Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011:**

□ Đầu tư dự án máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh tổng trị giá khoảng 08 tỷ đồng.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty lập phương án đầu tư theo quy định. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 3: Điều chỉnh nội dung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu của công ty niêm yết. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 100%.

Điều 4: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2011.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội (HNX) vào đầu năm 2012.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị lập hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội (HNX) vào đầu năm 2012 theo quy định. Tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 6: Thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty. Tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 7: Thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc sử dụng nguồn vốn khác của chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ thông qua cổ phiếu thưởng.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty lập hồ sơ theo quy định. Tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 8: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2015)

* **Hội đồng quản trị:** - Nguyễn Văn Phước : Chủ tịch HĐQT;

- Nguyễn Văn Khoa : Phó Chủ tịch HĐQT;

- Hoàng Văn Phục : Thành viên HĐQT;

- Đỗ Thị Nga : Thành viên HĐQT;

- Nguyễn Thị Thanh Trúc : Thành viên HĐQT.

* **Ban kiểm soát:** - Vũ Thị Hồng Thanh : Trưởng ban kiểm soát;

- Trần Thị Mỹ Lệ : Thành viên BKS;

- Nguyễn Thị Nhung : Thành viên BKS.

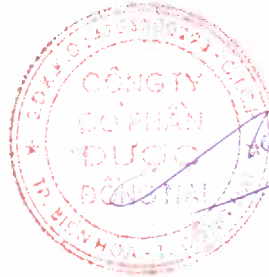
Điều 9: Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty lập thông báo theo quy định. Tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ II (2011-2015) giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các điều trong nghị quyết đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Phước

