



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /2011/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

(Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 010300383 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 04 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ tám số 0103039249 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 08 tháng 12 năm 2009)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược năm 2009;
- Căn cứ biên bản phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Nam Dược, số 01/2011-BB-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 05 năm 2011.

Hôm nay, ngày 08 tháng 05 năm 2011 tại Hội trường số 6 - Nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn – Hà Nội, Công ty Cổ phần Nam Dược tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Đại hội được tiến hành từ 9h giờ 05 phút đến 12 giờ 30 phút cùng ngày;

Tổng số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền là 168 đại biểu, đại diện cho 4.073.610 cổ phần (tương đương 71.72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty);

Sau 3 giờ 25 phút làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nam Dược đã biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT ĐỊNH

I. Điều 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 của Ban Tổng giám đốc

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 của Ban giám đốc với một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	2009	2010	% tăng giảm của 2010 so với 2009
Tổng giá trị tài sản	144,739,773	147,134,727	1,65%
Doanh thu thuần	58,862,293	93,454,026	58,77%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-11,888,527	3,247,790	127,32%
Lợi nhuận khác	-1,798,090	-121,208	67,4%
Lợi nhuận trước thuế	-13,686,618	3,126,582	122,84%
Lợi nhuận sau thuế	-13,686,618	3,126,582	122,84%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Số lượng cổ phần tán thành 4.073.610 Chiếm tỷ lệ 100 %

Số lượng cổ phần không tán thành 0 Chiếm tỷ lệ 0 %

II. Điều 2. Báo cáo phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2011:

Đại hội nhất trí thông qua phương án kinh doanh năm 2011 của Công ty cổ phần Nam Dược với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	120 tỷ đồng
02	Tổng chi phí	113,5 tỷ đồng
03	Lợi nhuận sau thuế	6,5 tỷ đồng

Trong đó, dự kiến doanh thu từng nhóm sản phẩm như sau:

Khoản mục	Kế hoạch 2011	
	Giá trị	Tỷ trọng
Hoạt động tự doanh	60 tỷ đồng	50%
Hoạt động bao tiêu	60 tỷ đồng	50%

Tổng	120 tỷ đồng	100%
-------------	-------------	-------------

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Số lượng cổ phần tán thành 4.073.610 Chiếm tỷ lệ 100 %

Số lượng cổ phần không tán thành 0 Chiếm tỷ lệ 0 %

III. Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Số lượng cổ phần tán thành 4.073.610 Chiếm tỷ lệ 100 %

Số lượng cổ phần không tán thành 0 Chiếm tỷ lệ 0 %

IV. Điều 4. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010: Không có

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Số lượng cổ phần tán thành 4.073.610 Chiếm tỷ lệ 100 %

Số lượng cổ phần không tán thành 0 Chiếm tỷ lệ 0 %

V. Điều 5. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Số lượng cổ phần tán thành 4.073.610 Chiếm tỷ lệ 100 %

Số lượng cổ phần không tán thành 0 Chiếm tỷ lệ 0 %

VI. Điều 6: Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm 2011: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCK NN để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Số lượng cổ phần tán thành 4.073.610 Chiếm tỷ lệ 100 %

Số lượng cổ phần không tán thành 0 Chiếm tỷ lệ 0 %

VII. Điều 7. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu

1. Mục đích phát hành

- Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Nâng cao năng lực tài chính công ty;

2. Phương án phát hành

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56,8 tỷ đồng lên 76,8 tỷ đồng với nội dung như sau:

- Phương thức chào bán: phát hành riêng lẻ (chào bán dưới 100 nhà đầu tư)
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 5.680.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự tính chào bán riêng lẻ: 2.000.000 cổ phần
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán:
 - + Cổ đông hiện hữu;
 - + Cán bộ nhân viên;
 - + Cổ đông chiến lược.

Trong đó, tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược phải thỏa mãn một số điều kiện sau:

- ✓ Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp;
- ✓ Có khả năng chuyển giao công nghệ mới, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm;
- ✓ Có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp
- Quy định liên quan đến chuyển nhượng: cổ phần được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

3. Thời gian phân phối : Quý 3 năm 2011

4. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến khoảng 20 tỷ đồng) sẽ được sử dụng như sau:

- Triển khai một phần dự án xây dựng nhà máy giai đoạn hai (*Xây hàng rào và kho chứa nguyên phụ liệu*): 4 tỷ đồng.
- Trả một phần nợ đến hạn: 9,5 tỷ đồng
- Bổ sung vốn lưu động (*Đẩy mạnh thị phần đối với các sản phẩm chủ lực, phát triển các sản phẩm mới*): 6,5 tỷ đồng

5. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết

Số cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư dự kiến không phân phối hết thì Hội đồng quản trị sẽ xem xét chào bán cho các nhà đầu tư khác nhưng vẫn phải đảm bảo tổng số nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần không vượt quá 99 nhà đầu tư.

Trong trường hợp vẫn không phân phối hết, số cổ phần không được mua này sẽ tự động hủy bỏ và số vốn điều lệ tăng thêm được ghi nhận theo số thực tế chào bán cổ phần thành công.

6. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu

Thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán.

7. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Lựa chọn các đối tượng chào bán thỏa mãn các tiêu chí nêu trên;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành và hoàn thiện các thủ tục xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện việc sửa nội dung về Vốn điều lệ theo số vốn thực tế chào bán thành công trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt chào bán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Số lượng cổ phần tán thành 4.073.610 *Chiếm tỷ lệ* 100 %

Số lượng cổ phần không tán thành 0 *Chiếm tỷ lệ* 0 %

VIII. ĐIỀU 8. Giải thể hai công ty trực thuộc Công ty Cổ phần là Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nam Dược và Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Nam Dược:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Số lượng cổ phần tán thành 4.073.610 *Chiếm tỷ lệ* 100 %

Số lượng cổ phần không tán thành 0 *Chiếm tỷ lệ* 0 %

IX. ĐIỀU 9. Chuyển lãi thặng dư do phát hành cổ phiếu là 21,813,000,000 đồng sang lãi lũy kế để giảm lỗ lũy kế từ - 34,334,589,080 đồng thành 12,521,589,080 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Số lượng cổ phần tán thành 4.073.610 *Chiếm tỷ lệ* 100 %

Số lượng cổ phần không tán thành 0 *Chiếm tỷ lệ* 0 %

X. Điều 10: Điều khoản bổ sung

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Dược triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có 10 (Mười) điều, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày. Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(đã ký)

Đỗ Thị Khánh Ly

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(đã ký)

Lã Xuân Hạnh