

Số: 001-2012/NQ.ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 4 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ VIII Quốc hội Khoá XI 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 TV PHARM.
- 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 2011 ngày 04/5/2012;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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, TPTV, Tỉnh Trà Vinh) có 139 người, đại diện cho $\frac{5.286.130}{6.300.000}$ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83.91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011” (theo Báo cáo số 02-2012/BC/HĐQT ngày 04/04/2012 đính kèm) và “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2011; Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012” (theo Báo cáo số 03-2012/BC/HĐQT ngày 04/04/2012 đính kèm).

ĐIỀU 2 Thống nhất thông qua “Báo cáo tài chính năm 2011” (theo Báo cáo 03-2012/BC/HĐQT ngày 09/03/2011 đính kèm); “Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2011” (theo Tờ trình số 05 -2010/TT/HĐQT ngày 04/04/2012 đính kèm).

ĐIỀU 3 Thống nhất thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011”:

NỘI DUNG	SỐ TIỀN	Tỷ lệ
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2011	37.013.943.253	
2. Thuế TNDN năm 2011	8.085.396.075	
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2011	28.928.547.178	
4. Lợi nhuận được phân phối:		
b. Trích quỹ dự phòng tài chính	477.386.910	1.65
c. Quỹ ĐTPTSX	4.727.278.060	16.34
a. Chi trả cổ tức	17.640.000.000	60.98



d. Khen thưởng + phúc lợi	4.339.282.077	15.00
e. Quỹ an sinh xã hội	578.570.944	2.00
f. Thù lao thành viên HĐQT và BKS chuyên trách	166.029.187	0.57
g. Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	1.000.000.000	3.46

ĐIỀU 4 Thống nhất thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2011” (theo Báo cáo số 06-2010/BC/BKS ngày 01/04/2011 đính kèm).

ĐIỀU 5 Thống nhất thông qua Kế hoạch năm 2012 theo các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:
 - o Doanh thu thuần: **365** tỷ đồng.
 - o Lợi nhuận trước thuế: **42** tỷ đồng.
 - o Lợi nhuận sau thuế: **31,5** tỷ đồng.
- Mức chi cổ tức năm 2012: căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 sẽ quyết định, dự kiến từ **25%** đến **30%** vốn điều lệ.
- Tỷ lệ trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2011 là **1,5%** Lợi nhuận trước thuế.
- Quỹ tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2012 là **30%** Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá **01** tỷ đồng.
- Quỹ chính sách an sinh xã hội năm 2012 là **2%** Lợi nhuận sau thuế.

ĐIỀU 6 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau :

1. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt nam

để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 với năng lực và giá cả phù hợp.

ĐIỀU 7 Thống nhất bầu bổ sung Ông **Lê Xuân Trường** làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ (2011-2015).

ĐIỀU 8 Thống nhất bầu bổ sung Ông **Lưu Hoài Nam** làm thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2011-2015).

ĐIỀU 9 Đại hội giao 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 10 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2011 ngày 04/05/2012 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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. BÙI VĂN TÙNG

