

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ kết quả cuộc họp HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 29/3/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua quỹ lương, thưởng Công ty năm 2017 như sau:

- Quỹ tiền lương: bằng 12% doanh số bán hàng thực tế năm 2017.
- Thưởng vượt kế hoạch: Nếu doanh số bán hàng thực tế vượt kế hoạch 180 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch 06 tỷ đồng thì quỹ tiền lương sẽ được thưởng thêm 02% tính trên doanh số vượt kế hoạch.
- Hình thức trả lương: Tổng Giám đốc lựa chọn hình thức trả lương khoán hoặc trả lương thời gian cho các bộ phận đảm bảo hợp lý, công bằng trên cơ sở năng suất và hiệu quả công việc.

Điều 2: Thông qua phương án tổ chức và nhân sự Công ty như sau:

1. Thành lập Phòng Kế hoạch – kinh doanh (trên cơ sở Phòng Kế hoạch và Bán hàng).
2. Nhập 3 xưởng sản xuất (Betalactam, Non-betalactam và Thuốc nước) lấy tên là “Xưởng sản xuất”.
3. Nhân sự:
 - Bỏ nhiệm Ds.Trịnh Việt Tuấn giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - Bỏ nhiệm CN.Ngô Tân Long giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - Bỏ nhiệm CN.Tổng Trần Hiệp giữ chức danh Kế toán Trưởng Công ty.

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/4/2017.

Điều 3: Thông qua phương án chuyển đổi dây chuyền Penicillin (Xưởng Betalactam) thành dây chuyền sản xuất thuốc vi sinh (Bao gồm dạng viên capsul, dạng cốm bột đóng túi) kể từ ngày 01/7/2017.

Điều 4: Thông qua việc chuyển quyền thuê các khu đất 41-43 Trần Cao Vân, 200 Pasteur, 142 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM cho Công ty Cổ phần Hoàn Lộc Việt với mức giá 25 tỷ đồng. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục và ký các văn bản liên quan để triển khai việc chuyển quyền thuê này theo đúng quy định pháp luật.

Điều 5: Thông qua định hướng khai thác mặt bằng số 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, Tp.HCM là hợp tác khai thác trên tinh thần có lợi nhất cho Công ty và phù hợp với quy hoạch của Thành phố.

Điều 6: Thành lập Ban dự án đầu tư phục vụ cho việc lên phương án đầu tư nhà máy mới. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty trình Chủ tịch HĐQT thông qua chính sách thù lao và thành phần của Ban dự án trên cơ sở là các chuyên gia, cá nhân am hiểu về thị trường, công nghệ, đầu tư, tài chính... để tư vấn cho HĐQT trong việc định hướng đầu tư nhà máy mới Công ty.

Điều 7: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017. Cụ thể:

- Mức chi trả thù lao của HĐQT:
 - + Chủ tịch HĐQT: 6.500.000 đ/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 4.000.000 đ/tháng
- Mức chi trả thù lao BKS:
 - + Trưởng ban: 4.000.000 đ/tháng
 - + Thành viên: 3.000.000 đ/tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

Điều 8: Các ông/bà có tên tại Điều 2, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK NN; HNX;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TW 25
K.S. Nguyễn Chí Linh

