

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội 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 OPC.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, được tổ chức tại Hội trường Nhà khách Phương Nam, 252 Nguyễn Trãi – Phường Nguyễn Cư Trinh – Q1 – Tp.HCM ngày 10/4/2015 với sự hiện diện của 177 cổ đông tham dự, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 16.210.612 cổ phần, chiếm tỉ lệ 84,06 %.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán, trong đó:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014
Tổng doanh thu	612.879.556.171 đồng
Lợi nhuận trước thuế	86.191.636.887 đồng
Lợi nhuận sau thuế	65.659.331.644 đồng
Cổ tức chi trả %	20%
Thu nhập bình quân/ tháng	11,9 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.210.612 cổ phần = 100%.

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu : 615 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 88 tỉ đồng
- Cổ tức : 20% (chưa tăng vốn điều lệ). Sau khi tăng vốn điều lệ sẽ quy đổi tỉ lệ tương ứng với tỉ lệ 20% khi chưa tăng vốn điều lệ theo nguyên tắc làm tròn số đến hàng đơn vị.
- Thu nhập bình quân/ tháng : 12 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 14.253.262 cổ phần = 87,93%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.210.612 cổ phần = 100%.



Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 14.968.492 cổ phần = 92,34%.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 (theo BCTC tại thời điểm 31/12/2014 đã được kiểm toán bởi Deloitte), trong đó:

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Lợi nhuận phân phối :	100%	65.454.040.014
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	15%	9.818.106.000
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	10%	6.545.404.000
- Trích Quỹ Dự phòng tài chính	5%	3.272.702.000
- Chi trả cổ tức	58,93%	38.570.204.000
+ <i>Tạm ứng đợt 1 (10% Vốn điều lệ)</i>		19.285.102.000
+ <i>Tạm trích đợt 2 (10% Vốn điều lệ)</i>		19.285.102.000
- Lợi nhuận còn lại	11,07%	7.247.624.014

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 14.253.262 cổ phần = 87,93%.

Điều 6: Thông qua Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 12.692.874 cổ phần = 78,30%.

Những điều khoản sửa đổi có liên quan đến Luật Doanh nghiệp sẽ có hiệu lực kể từ 01/07/2015 theo hiệu lực thi hành của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014.

Điều 7: Thông qua Tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC năm tài chính 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 16.210.612 cổ phần = 100%.

Điều 8: Thông qua Tờ trình V/v Phát hành cổ phiếu dành cho CBCNV & Cổ đông hiện hữu, trong đó:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Mã chứng khoán: OPC

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/ Cổ phần

8.1 Phát hành cho CBCNV (ESOP OPC 2015)

8.1.1 Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên OPC



- 8.1.2 Mục tiêu phát hành: Động viên khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài, thu hút nguồn nhân lực, đãi ngộ nhân tài và nâng cao hiệu quả lao động.
- 8.1.3 Giá bán: 12.000 đồng/ Cổ phần.
- 8.1.4 Số lượng dự kiến phát hành = 964.255 cổ phần. (5% số cổ phần đang lưu hành)
- 8.1.5 Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 9.642.550.000 đồng.
- 8.1.6 Tổng trị giá phát hành theo giá bán: 11.571.060.000 đồng.
- 8.1.7 Thời gian phát hành: Dự kiến trong quý 2-3/2015.
- 8.1.8 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc xây dựng các tiêu chí lựa chọn, phân phối số lượng cổ phần cho CBCNV.
- 8.1.9 Hạn chế chuyển nhượng: 02 năm kể từ ngày chấp thuận của UBCKNN.

8.2 Phát hành cho cổ đông hiện hữu

- 8.2.1 Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu.
- 8.2.2 Phương thức chào bán: Theo phương thức thực hiện quyền.
Tỉ lệ thực hiện quyền: 4:1 . Số lượng cổ phần dự kiến chào bán = 5.062.339 cổ phần.
- Mỗi cổ đông sở hữu 04 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phần mới. Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng quyền mua cho người khác trong thời gian quy định, nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất, không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
- 8.2.3 Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- 8.2.4 Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 50.623.390.000 đồng
- 8.2.5 Tổng trị giá phát hành theo giá bán: 50.623.390.000 đồng.
- 8.2.6 Mục tiêu phát hành: Tăng vốn điều lệ và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với quy mô và chiến lược phát triển của Công ty.
- 8.2.7 Thời gian phát hành: Dự kiến trong quý 3-4 năm 2015, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định với các cơ quan hữu quan.
- 8.2.8 Thời gian giao dịch: Sau khi hoàn tất các hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định hiện hành.
- 8.2.9 Phương án xử lý cổ phần lẻ và phát sinh:
Cổ phần lẻ và phát sinh bao gồm số lượng cổ phần còn dư do làm tròn xuống đến hàng đơn vị khi chào bán thêm, số cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền hoặc không đăng ký mua hết : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý lượng



cổ phần này cho cổ đông hiện hữu hoặc đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

8.3 Các điều kiện chung của 2 chương trình phát hành cổ phiếu:

8.3.1 Phương án sử dụng vốn:

- Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu ESOP OPC 2015 và phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu nêu trên được dùng để đầu tư cơ sở vật chất cho chi nhánh Hà Nội; xây dựng Xưởng chế biến thuốc phiện và mở rộng mạng lưới phân phối thuốc phiện; bổ sung vốn vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

8.3.2 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết phù hợp cho mỗi chương trình theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Sau khi kết thúc mỗi đợt phát hành, tiến hành thực hiện các thủ tục để đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phần phát hành thêm.
- Cập nhật sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ.
- Quyết định các công việc khác có liên quan hoặc phát sinh trong quá trình phát hành cổ phiếu dành cho CBCNV và Cổ đông hiện hữu (nếu có).

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 12.684.486 cổ phần = 78,25%.

Điều 9: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2015.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

Hôm nay, ngày 10/4/2015, tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi – Q1 – Tp.HCM, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã tổ chức trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung như sau:

1. 7h – 8h10 : Tiếp đón đại biểu và khách mời
2. 8h15 : Tuyên bố khai mạc đại hội
3. 8h20 : Ban tổ chức báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
 - Tổng số đại biểu cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 11/3/2015 : 901 cổ đông, sở hữu 19.285.102 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số đại biểu cổ đông tham dự lúc khai mạc: 131 cổ đông, sở hữu 14.881.655 cổ phần, chiếm tỉ lệ 77,17 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Đến 9h05, số cổ đông tham dự là 162 cổ đông, sở hữu 16.142.681 cổ phần, chiếm tỉ lệ 83,71 % số cổ phần triệu tập.
 - Đến 9h45, số cổ đông tham dự là 177 cổ đông, sở hữu 16.210.612 cổ phần, chiếm tỉ lệ 84,06 % số cổ phần triệu tập.
4. 8h20 : Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn
 - Thành phần Chủ tịch đoàn gồm 2 người:
 - Ông Trịnh Xuân Vương - Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Nguyễn Chí Linh - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CPDP OPC.
 - Thành phần Ban thư ký gồm 2 người:
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Thư ký Công ty – GD Hành chính Quản trị.
 - Ông Hà Đức Cường - GD Kiểm nghiệm.
5. 8h25 : Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội
 - * Biểu quyết (hình thức đưa tay):
 - Số người đồng ý : 131 cổ đông = 100 % số cổ đông dự họp
 - Số người không đồng ý : Không có
 - Không có ý kiến : Không có



6. 8h30 : BTC thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
 - * Biểu quyết (hình thức đưa tay):
 - Số người đồng ý : 131 = 100% số cổ đông dự họp
 - Số người không đồng ý : Không có
 - Không có ý kiến : Không có
7. 8h35 : Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và xin ý kiến biểu quyết của đại hội.
 - * Thành phần Ban kiểm phiếu gồm 3 người:
 - Ông Anh Văn An (Trưởng ban)
 - Ông Nguyễn Thế Đề
 - Bà Đặng Thị Kim Loan
 - * Biểu quyết Ban kiểm phiếu (hình thức đưa tay) :
 - Số người đồng ý : 131 cổ đông = 100 % số cổ đông dự họp
 - Số người không đồng ý : Không có
 - Không có ý kiến : Không có
8. 8h40 – 9h00 : Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 & phương hướng hoạt động năm 2015 – Ô. Trịnh Xuân Vương, Chủ tịch HĐQT .
9. 9h00 – 9h30 : Báo cáo hoạt động của BĐH năm 2014 & Kế hoạch SXKD năm 2015, B/c tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán – Ô. Nguyễn Chí Linh, Phó CT HĐQT – Tổng Giám Đốc Cty CPDP OPC.
10. 9h30 – 9h40 : Báo cáo của Ban kiểm soát – Bà Lê Thị Năm, Trưởng BKS.
11. 9h40 – 9h45 : Tờ trình phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2014 – Ô. Nguyễn Chí Linh .
12. 9h45 – 9h50 : Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu dành cho CBCNV và cổ đông hiện hữu - Ô. Trịnh Xuân Vương.
13. 9h50 : Tờ trình v/v sửa đổi & bổ sung Điều lệ Cty CPDP OPC – Ô. Nguyễn Chí Linh.
14. 10h10 : Tờ trình lựa chọn Cty Kiểm toán cho năm tài chính 2015 – Bà Lê Thị Năm.
15. 10h15 – 11h40 : Thảo luận và góp ý của Đại hội
Đại hội đã thảo luận, góp ý về các vấn đề liên quan đến các báo cáo và tờ trình.
16. 11h45 – 12h05 : Thông qua Tờ trình biểu quyết các nội dung đã báo cáo, thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
17. 12h10 : Thông qua Biên bản thư ký Đại hội – Ông Hà Đức Cường.
18. 12h15 : Đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 – Ông Nguyễn Chí Linh.
19. 12h20 ngày 10/04/2015 : Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



1. Ông Trịnh Xuân Vương

2. Ông Nguyễn Chí Linh

THƯ KÝ ĐOÀN

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

2. Ông Hà Đức Cường

