

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

- Căn cứ Điều 96 Luật doanh nghiệp (số 60/2005/QH11) được Quốc Hội thông qua ngày 29-11-2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của công ty CPDP Imexpharm được tổ chức tại Trụ sở chính số 4 đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất 100% thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng năm 2015.

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014**

**(ĐVT: Triệu đồng)**

Chỉ tiêu	2014	2013	TH/KH (%)	So 2013 (%)
- Tổng Doanh thu và thu nhập	907.500	851.671	90,75	106,56
- Lợi nhuận trước thuế, trước trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ	122.481	106.057	100,39	115,49

**\* Kế hoạch năm 2015:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015 (Tỷ đồng)	Tăng trưởng (%)
- Tổng doanh thu và thu nhập	1.050	15,70
- Lợi nhuận trước thuế, trước trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ	130	6,12

**Điều 2:** Thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất KD năm 2014, kế hoạch năm 2015.

Trong đó: Định hướng năm 2015-2017 triển khai đầu tư nhà máy thuốc công nghệ cao, thuốc đặc trị phù hợp với chiến lược quốc gia về phát triển ngành Dược

- Ngân sách đầu tư khoảng: 100 tỷ - 150 tỷ.

- Nguồn: Từ vốn chủ sở hữu và Quỹ Phát triển khoa học & công nghệ.

- Giao cho Hội Đồng Quản Trị lên kế hoạch triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Thống nhất 100% thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

**Điều 4:** Thống nhất 99,99% thông qua tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

**Điều 5:** Thống nhất 100% thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 và Chi trả cổ tức năm 2014:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Phân phối lợi nhuận 2014</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2014		122.481.974.091
2	- Trích quỹ phát triển KH và công nghệ		12.200.000.000
3	- Lợi nhuận trước thuế sau trích quỹ PTKHCN		110.281.974.091
4	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		24.503.296.985
5	- Lợi nhuận sau thuế		85.778.677.106
6	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái không phân phối		140.179.117
7	- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100%	85.638.497.989
8	Chi trả cổ tức 18%/vốn điều lệ	60,83%	52.096.762.800
	- Quỹ đầu tư phát triển	23,17%	19.839.575.511
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15,00%	12.845.774.698
	- Chi phí HĐQT và BKS do hoàn thành KH lợi nhuận	1,00%	856.384.980
<b>II</b>	<b>Kế hoạch chia cổ tức năm 2015 là 20%/ vốn điều lệ</b>		

Trong trường hợp bị thiệt hại trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ dùng quỹ Đầu tư Phát triển để bù đắp.

**Điều 6:** Thống nhất 100% ủy quyền cho Hội Đồng quản trị chọn một trong năm đơn vị theo tờ trình để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2015.

**Điều 7:** Thống nhất 99,99% thông qua tờ trình về việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 8:** Thống nhất 100% thông qua tờ trình về việc trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

**Điều 9:** Thống nhất 99,88% thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
2. Bà Nguyễn Kiên Phương
3. Ông Phan Hoàng Minh Trí

**Điều 10:** Thống nhất 99,77% thông qua tờ trình về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Trương Viết Vũ
2. Ông Ngô Minh Tuấn

**Điều 11:** Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc hội nghị, tất cả các Cổ đông của công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm; Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đồng thời Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Nơi nhận:
- Các cổ đông Cty.
- UBCK nhà nước
- Sở GD&ĐT TPHCM
- HĐQT; BKS
- Lưu VPTH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



*CN. Nguyễn Quốc Định*