

Số: 01- NQ/ĐHĐCĐ2015-MKV

Cai Lậy, ngày 09 tháng 05 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 09 tháng 05 năm 2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2014**

- Tổng doanh thu thuần : 80.164.253.936 đ, đạt 106,89 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 2.935.455.825 đ, đạt 58.71 % KH
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 498.455.784 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 2.436.861.041 đ đạt 48.74% KH

Do lợi nhuận sau thuế năm 2014 đã chuyển bù lỗ cho niên độ trước nên phần phân chia lợi nhuận không có. Các số liệu chưa được cơ quan Thuế kiểm tra, nếu cơ quan Thuế kiểm tra có sai lệch về lợi nhuận thì sẽ được điều chỉnh ở niên độ kiểm tra.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

**Điều 2: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2014**

**2.1 Quy mô hoạt động của Công ty:**

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/ 2014 là: **78.047.935.796 đồng**, (tăng 9.425.843.057 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đầu năm 2014 (01/01/2014)</i>	<i>Cuối năm 2014 (31/12/2014)</i>
1. Tiền	1.952.586.474	1.991.942.248
2. Công nợ phải thu	10.366.656.434	16.137.436.340
3. Hàng hóa tồn kho	9.419.703.128	12.598.412.811
4. TSLĐ khác	3.645.606.284	1.931.241.127

5. Tài sản cố định	41.080.715.419	43.659.417.493
6. Tài sản dài hạn khác	2.156.825000	1.729.485.777
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>68.622.092.739</b>	<b>78.047.935.796</b>

## 2.2 Nguồn vốn hoạt động của Công ty

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 là : **78.047.935.796 đồng**. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 27.027.707.347 đồng
- Vay ngắn hạn : 14.277.447.927 đồng
- Vay dài hạn : 25.134.544.102 đồng
- Vốn khác : 11.608.236.420 đồng

So với năm 2013, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty tăng 113,74%, tương đương tăng 9.425.843.057 đồng .

## 2.3 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

- Doanh thu và các khoản TN khác : 80.164.253.936 đồng
- Chi phí : 77.242.551.508 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.921.702.428 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 498.594.784 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2.436.861.041 đồng

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu năm 2014 là 9.02 %, so với năm 2013 là lợi nhuận trước thuế 1.598.266.674

## Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 sẽ như sau:

CHI TIẾT		Kế hoạch 2015	
		Doanh thu	Tỷ trọng
1	<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>100,000,000,000</b>	<b>100.0%</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	24,000,000,000	24.0%
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng</b>	<b>76,000,000,000</b>	<b>76.0%</b>
4	Giá vốn hàng bán	48,000,000,000	48.0%
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng</b>	<b>28,000,000,000</b>	<b>28.0%</b>
6	Chi phí tài chính	7,000,000,000	7.0%
7	Chi phí bán hàng	12,000,000,000	12.0%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,000,000,000	4.0%
9	Thu nhập khác		
10	Chi phí khác		
11	<b>Lợi nhuận khác</b>		
12	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>5.0%</b>

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình đề nghị bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy đối với Bà Dương Thị Thắng kể từ ngày 09/05/2015.
- Bổ nhiệm Ông Lê Đức Hương giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kể từ ngày 09/05/2015.

**Điều 5: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ****5.1 Phương án phát hành:**

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 26.891.630.000 đồng
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành: 2.689.163 cổ phần
- Số cổ phần ký quỹ: 38 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán: cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 2.310.875 cổ phần
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý III-IV/2015
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 50 tỷ đồng
- Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành: 5.000.000 cổ phần

**5.2 Phương án chào bán:**

Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:

- Số lượng dự kiến phát hành: 2.310.875 cổ phần
- Tổng mệnh giá: 23.108.750.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 23.108.750.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:8 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 8 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số cổ phần còn lại do làm tròn xuống và số cổ phần các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác (kể cả cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần) với mức giá chào bán không được ưu đãi hơn Cổ đông hiện hữu.
- Trong trường hợp đối tượng khác không mua hết số cổ phần dôi ra (do việc làm tròn xuống và không được thực hiện quyền mua), thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế phát hành.

**5.3 Phương án xử lý lượng Cổ phần không bán hết**

Trong trường hợp Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phần còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc qua các hình thức huy động khác;

**5.4 Lưu ký và niêm yết bổ sung**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch chứng khoán.

## Điều 6: Thông qua Tờ trình xây dựng nhà máy thuốc betalactam

### 6.1 Kế hoạch chi phí

Căn cứ quy định của Cục Thú y về xây dựng nhà máy GMP cho Betalactam, Công ty phải xây dựng nhà máy GMP với hạng mục dự kiến như sau:

A	Phí tư vấn GMP	400,000,000
B	Chi phí xây dựng M&E	12,229,423,098
C	Nhà văn phòng	3,793,000,000
D	Nhà xưởng	3,190,465,226
E	Hạ tầng và đường dẫn	4,400,000,000
F	Máy móc và thiết bị kiểm nghiệm	11,000,000,000
	Chi phí dự phòng	4,987,111,676
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40,000,000,000</b>

*Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn.*

### 6.2 Kế hoạch nguồn vốn:

- Từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 23.108.750.000 đồng
- Từ phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ: 30.000.000.000 đồng
- Trong trường hợp nguồn tiền từ các nguồn trên chưa đủ cho hoạt động đầu tư, Công ty sẽ tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng;

## Điều 7: Thông qua tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

### 7.1 Phương án phát hành

- **Tên trái phiếu** : Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy
- **Loại trái phiếu** : Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi và có tài sản đảm bảo.
- **Hình thức trái phiếu** : Bút toán ghi sổ có ghi danh
- **Đồng tiền phát hành** : Đồng Việt Nam.
- **Mệnh giá** : 100.000 đồng/ trái phiếu
- **Tổng số trái phiếu phát hành** : 300.000 Trái phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành** : 30.000.000.000 VND (Ba mươi tỷ đồng)
- **Kỳ hạn trái phiếu** : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn kỳ hạn trái phiếu thích hợp, khoảng từ 3 – 5 năm kể từ ngày phát hành.
- **Thời gian phát hành** : Dự kiến trong năm 2015
- **Đối tượng chào bán** : Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
- **Phương thức phát hành** : Phát hành Trái phiếu riêng lẻ.

- Thời gian thực hiện : Kể từ khi nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua
- Mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: : Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành là 30 tỷ đồng để: Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng nhà máy GMP cho Betalactam

## 7.2 Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (Lãi suất, khối lượng, kỳ hạn và điều khoản khác) phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công ty tại thời điểm chào bán trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội cổ đông phê duyệt;
- Chủ động đàm phán với các nhà đầu tư để ra Quyết định thời hạn chuyển đổi và giá chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu phù hợp với tình hình thị trường và tình hình thực tế của Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành trong phạm vi thời gian dự kiến;
- Chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
- Lựa chọn đơn vị tư vấn; đại lý phát hành;
- Quyết định các nội dung và ký kết hoặc chỉ định người có thẩm quyền ký kết toàn bộ tài liệu liên quan đến đợt phát hành trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng tư vấn phát hành, bản công bố thông tin, các hợp đồng cầm cố, thế chấp, hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán; hợp đồng giữ và quản lý tài khoản trái phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ và các cam kết với nhà đầu tư trái phiếu và các tài liệu chỉnh sửa/ bổ sung, thay thế các tài liệu đó;
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của Pháp Luật

## Điều 8: Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2015

Chi phí thường xuyên HĐQT và BKS 300.000.000 đồng (*ba trăm triệu đồng*), chiếm 0,4% doanh thu bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS: 180.000.000 đồng
- Chi phí quản lý và thưởng 120.000.000 đồng

Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2015 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng

Để chủ động trong công việc, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, phê duyệt thù lao cho từng trường hợp cụ thể đối với các thành viên Hội đồng quản trị, khi những thành viên HĐQT trực tiếp thực hiện các công việc giúp thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.*

**Điều 9: Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kiểm toán năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và chi phí hợp lý.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.*

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Hội nghị thường niên ngày 09 tháng 05 năm 2015 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ hội nghị sau.

*Toàn văn Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2015.*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HC.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**ĐÀO MẠNH LƯƠNG**