

Số: 01/2015/NQ-ĐHCĐ

Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk đã tổ chức tại khách sạn Đam San số 212-214 Nguyễn Công Trứ - Tp. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk vào ngày 21 tháng 05 năm 2015 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 82 cổ đông đại diện cho 1.557.645 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80.23% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

ĐIỀU I: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014, BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.
(Tỷ lệ cổ đông biểu quyết thông qua là 100%)
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.
(Tỷ lệ cổ đông biểu quyết thông qua là 100%)
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
(Tỷ lệ cổ đông biểu quyết thông qua là 100%)
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2014
(Tỷ lệ cổ đông biểu quyết thông qua là 100%)
- Thông qua tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức 2014.
(Tỷ lệ cổ đông biểu quyết thông qua là 100%)
- Báo cáo chi phí, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
(Tỷ lệ cổ đông biểu quyết thông qua là 100%)
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015.
(Tỷ lệ cổ đông biểu quyết thông qua là 100%)

Cụ thể các nội dung chính như sau:

***Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KHĐH	THỰC HIỆN	ĐẠT TỶ LỆ (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	305,980	361,850	118
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.000	9.837,6	163
3	EPS	Đồng	4.635	5.067	109
4	Cổ tức	%	20%	17%	

**ĐIỀU II: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014
- BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NĂM 2014 CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN DELOITTE**

ĐIỀU III: THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 và dự kiến chi phí 2015:

a. Chi phí hoạt động năm 2014:

Chi phí hoạt động được duyệt: 450.000.000 đồng.

Đã chi hoạt động trong năm: 77.000.000 đồng.

Chi trả thù lao HĐQT và BKS: 373.000.000 đồng.

b. Số dư chuyển sang 2015: 0 đồng.

2. Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2014:

2.1 Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 9.837.652.674 đồng.

2.2 Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận:

a. Chi trả cổ tức 2014 (17% / VDL) 3.300.699.600 đồng.

b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS: Đã chi trước thuế.

c. Trích lập các Quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 3.545.070.475 đồng.

+ Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành 491.882.600 đồng.

+ Quỹ khen thưởng- phúc lợi 1.000.000.000 đồng.

d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.500.000.000 đồng.

e. Hoàn nhập quỹ dự phòng tài chính theo qui định của pháp luật từ 01/01/2015

+ Quỹ dự phòng tài chính đến cuối năm 2014 là 2.588.785.000 đồng. Số tiền từ quỹ này được chuyển qua Quỹ đầu tư phát triển.

3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015: Đơn vị được chọn là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

ĐIỀU IV: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

1. Các chỉ tiêu về kinh doanh:

(Tỷ lệ cổ đông biểu quyết thông qua là 100%)

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2015
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	298.000
a	Điều trị	Triệu đồng	80.000
b	OTC	Triệu đồng	218.000
Trong đó			
	SP GCNK	Triệu đồng	20.000
	SP Traphaco	Triệu đồng	35.000
2	Thu nhập/Người/tháng	Triệu đồng	5,5
3	LNST	Tỷ đồng	5,0
4	Cổ tức	%	10

2. Dự kiến chi phí hoạt động năm 2015:

- * Chi trả thù lao HĐQT và BKS: 350.000.000 đồng.
(*Tính vào chi phí trước thuế*)
- * Chi thưởng Ban quản lý điều hành: 5%/ Lợi nhuận sau thuế.
(*Khi hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHCĐ 2015*)

ĐIỀU V:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 05 năm 2015.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015
CHỦ TỊCH HĐQT

* Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty.
- Các thành viên HĐQT, BKS.
- Ban TGD.
- UBCK Nhà nước.
- Sở GDCK Hà Nội.
- Đăng tải qua Website công ty.
- Lưu Công ty.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Công ty Cổ phần Dược - Vật Tư Y Tế Đắk Lắk
09A Hùng Vương – Thành phố Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **6000449389**
Do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày **31/12/2003**.
Thay đổi lần thứ 7 ngày 22/01/2015



Hôm nay, vào lúc 8^h 30 ngày 21 tháng 05 năm 2015 tại Hội trường khách sạn Đam San số 212-214 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Công ty Cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

I/ Thành phần tham dự:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk theo danh sách chốt ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.
Đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Traphaco tại Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk là ông Đinh Trung Kiên – UV HĐQT – Kế toán trưởng công ty CP Traphaco.
2. Đại biểu đến dự đại hội:
 - Ông: Đinh Trung Kiên - Đại diện cho công ty CP Traphaco
 - Ông: Nguyễn Lương Tâm – Đại diện cho công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam
 - Ông: Mai Xuân Nghinh - Đại diện cho BCH CĐCS công ty

II/ Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Ông: Nguyễn Văn Thông – Trưởng Ban kiểm soát - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 1.941.588 cổ phần.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông tham gia tính đến giờ khai mạc Đại hội là 82 cổ đông đại diện cho 1.557.645 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 80,23% tổng số cổ phần được chốt ngày 06 tháng 05 năm 2015.
- Số cổ đông không đủ điều kiện tham gia biểu quyết trong Đại hội: 0
(Đính kèm biên bản báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 21 tháng 05 năm 2015 đạt 80,23% cổ phần biểu quyết. Đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I/ Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

1. Đoàn chủ tịch:

- Bà: Nguyễn Thị Kim Liên- Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Mậu Hoàng Sơn- Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Ngọc Tuyên- Ủy viên HĐQT

2. Đoàn thư ký:

- Bà: Hồ Thị Kim Phượng- Trưởng đoàn
 - Bà: Lê Thị Phương Dung- Thành viên
- (100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)*

3. Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông : Nguyễn Văn Thông –Trưởng Ban
 - Ông: Hồ Thức – Thành viên
 - Ông: Nguyễn Văn Hoàng – Thành viên
- (100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)*

II/ Nội dung chương trình.

1. Ông: Đinh Trung Kiên thông qua:

- Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Ông: Nguyễn Mậu Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT thông qua:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015.

3. Bà: Nguyễn Thị Kim Liên – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty thông qua:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

4. Ông: Nguyễn Văn Thông – Trưởng Ban kiểm soát thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2014.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

5. Ý kiến phát biểu của Đại biểu tham dự Đại hội :

- Ông: Nguyễn Lương Tâm - Đại diện cho công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam

6. Ông: Nguyễn Ngọc Tuyên - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc thông qua:

- Báo cáo kết quả tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2014.
- Báo cáo chi phí, thù lao HĐQT, BKS năm 2014; dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

7. Phát biểu của Đại biểu dự Đại hội:

- Không có ý kiến

8. Đại hội thảo luận và biểu quyết các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2015:

8.1 Thảo luận:

- Ý kiến của cổ đông:
Không có ý kiến

8.2 Biểu quyết các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2015:

Nội dung	Tỷ lệ tán thành (%)	Tỷ lệ không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Không hợp lệ (%)
- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2014 và định hướng hoạt động 2015.	100	0	0	0
- Báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và phương hướng hoạt động 2015.	100	0	0	0
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2014.	100	0	0	0
- Báo cáo kết quả kiểm toán 2014.	100	0	0	0
- Báo cáo kết quả tài chính 2014 đã được kiểm toán.	100	0	0	0
- Thông qua tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức 2014.	100	0	0	0
- Báo cáo chi phí, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2015.	100	0	0	0
Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015.	100	0	0	0

9. Thông báo việc thay đổi Chủ tịch HĐQT:

Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay Bà Nguyễn Thị Kim Liên

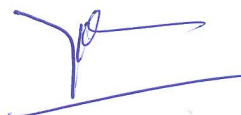
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 21/05/2015 của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Biên bản được thông qua Đại hội lúc 11h00 cùng ngày và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung biên bản với tỷ lệ 100%.

ĐOÀN THƯ KÝ



Hồ Thị Kim Phượng



Lê Thị Phương Dung



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn