

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**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 năm 2016 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 09/04/2016 với sự hiện diện của 158 cổ đông tham dự, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 22.458.266 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,73%.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, nhiệm kỳ III (2011-2016) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán, trong đó:

- Tổng doanh thu : 663.914.334.515 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 92.068.440.991 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 70.316.466.538 đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 12,9 triệu đồng/ tháng.
- Cổ tức 2015 : 20% (đã trả xong)
- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2015: Doanh thu 13,5%, LNTT 7,2%, Thu nhập bình quân 12,6%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 22.458.266 cổ phần = 100%.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016-2021), trong đó:

- Tổng doanh thu : 680 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 95 tỉ đồng
- Cổ tức : 20%
- Thu nhập bình quân của người lao động: 13 triệu đồng/ tháng.
- Tốc độ tăng trưởng bình quân của nhiệm kỳ dự kiến khoảng 5-7%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 22.458.266 cổ phần = 100%.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2016) & phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016-2021)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 22.458.266 cổ phần = 100%.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011-2016) & phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016-2021)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 22.458.266 cổ phần = 100%.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 (theo BCTC tại thời điểm 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte VN), trong đó:

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
Lợi nhuận phân phối :	100%	70.264.968.580
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	15%	10.539.745.000
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	10%	7.026.497.000
- Chi trả cổ tức 20%	64,84%	45.561.053.000
+ <i>Tạm ứng đợt 1 (10% VĐL)</i>		20.249.357.000
+ <i>Tạm trích đợt 2 (10% VĐL)</i>		25.311.696.000
- Lợi nhuận còn lại	10,16%	7.137.673.580

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 22.458.266 cổ phần = 100%.

**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, trong đó:

- Khoản 1 Điều 3: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 22.458.266 cổ phần = 100%.

**Nội dung bổ sung: Sản xuất, Kinh doanh, chế biến, xuất nhập khẩu: Vị thuốc y học cổ truyền, Thuốc Đông y, Thuốc từ Dược liệu, Thuốc phối, Thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên,...**

- Các nội dung còn lại trong Tờ trình: Khoản 4 Điều 2, Điểm I Khoản 2 Điều 14, Khoản 1 Điều 16, Khoản 6 Điều 21, Điểm e Khoản 3 Điều 30, Khoản 1 Điều 45 và Khoản 2 Điều 47.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 18.543.032 cổ phần = 82,57%.

**Nội dung bổ sung Khoản 4 Điều 2:**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.**

**Mỗi khi có sự thay đổi về thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật Ví dụ: CMND, thẻ căn cước công dân, nơi ĐKKH thường trú, chỗ ở hiện tại,.... thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật sự thay đổi mới này vào Điều lệ công ty và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp kế tiếp gần nhất.**

**ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục trong việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật, Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định.**

## **Điều 7: Thông qua Tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.**

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 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 22.458.266 cổ phần = 100%.

## **Điều 8: Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016-2021)**

1. Ông Trịnh Xuân Vương : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Chí Linh : Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Phan Dũng : Thành viên HĐQT
4. Ông Trương Đức Vọng : Thành viên HĐQT
5. Ông Ngô Tân Long : Thành viên HĐQT
6. Ông Lê Minh Điềm : Thành viên HĐQT

## **Điều 9: Danh sách BKS nhiệm kỳ IV (2016-2021)**

1. Ông Lê Vũ Thuật
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
3. Ông Nguyễn Văn Tấn

## **Điều 9: Điều khoản thi hành**

\*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09/04/2016.

\*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 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.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**DS. Trịnh Xuân Vương**

Nơi nhận:

- Website OPC
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM
- HĐQT, BKS
- Lưu HCQT.

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 04 năm 2016.

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng – Phường 12 – Quận 6 – Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh: 0302560110 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 25/03/2002, thay đổi lần thứ 12 ngày 27/06/2012

Điện thoại: (84-8) 37517111 – (84-8) 38754525 Fax: ( 84.8) 38752048

E-mail: [info@opcpharma.com](mailto:info@opcpharma.com) Website: <http://www.opcpharma.com>

Ngày 9/4/2016, 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 2016, kết thúc nhiệm kỳ III (2011-2016) & bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2016-2021) .

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

1. 7g00 – 8g10 : Tiếp đón đại biểu và khách mời
2. 8g10 : Tuyên bố khai mạc đại hội
3. 8g12 : Ban tổ chức báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
  - Tổng số đại biểu cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 8/3/2016: 983 cổ đông, sở hữu 25.311.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - Tổng số đại biểu cổ đông tham dự lúc khai mạc: 106 cổ đông, sở hữu 22.279.184 cp, chiếm tỉ lệ 88,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Đến 10g30, số cổ đông tham dự là 158 cổ đông, sở hữu 22.458.266 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,73 % số cổ phần triệu tập.
4. 8g15 : Ban tổ chức giới thiệu Chủ tịch đoàn và Chủ tịch đoàn cử 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 – Giám đốc Hành chính Quản trị.
  - Ông Hà Đức Cường – Giám đốc Kiểm nghiệm.





5. 8g17 : Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội  
\* Biểu quyết (hình thức đưa tay):  
Số người đồng ý : 106 cổ đông = 100 % số cổ đông dự họp  
Số người không đồng ý : Không có  
Không có ý kiến : Không có
6. 8g20 : BTC thông qua Quy chế làm việc của Đại hội  
\* Biểu quyết (hình thức đưa tay):  
Số người đồng ý : 106 cổ đông = 100% số cổ đông dự họp  
Số người không đồng ý : Không có  
Không có ý kiến : Không có
7. 8g25 : 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  
- Ông Phan Công Cường  
\* Biểu quyết Ban kiểm phiếu (hình thức đưa tay) :  
Số người đồng ý : 106 cổ đông = 100 % số cổ đông dự họp  
Số người không đồng ý : Không có  
Không có ý kiến : Không có
8. 8g30 : Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2016) & phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016-2021) – Ông Trịnh Xuân Vương, Chủ tịch HĐQT .
9. 9g25 : Báo cáo hoạt động của BĐH năm 2015, B/c tài chính 2015 đã kiểm toán, Tóm tắt hoạt động nhiệm kỳ III (2011-2016), Kế hoạch SXKD năm 2016 & Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016-2021) – Ông Nguyễn Chí Linh, Phó CT HĐQT – Tổng Giám Đốc Cty CPDP OPC.
10. 10g00 : Báo cáo của Ban kiểm soát – Bà Lê Thị Năm, Trưởng BKS.
11. 10g10 : Tờ trình phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2015 – Ông Nguyễn Chí Linh
12. 10g15 : Tờ trình v/v sửa đổi & bổ sung Điều lệ Cty CPDP OPC – Ông Nguyễn Chí Linh.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục trong việc bổ sung người đại diện theo pháp luật, đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định.
13. 10g20 : Tờ trình lựa chọn Cty Kiểm toán cho năm tài chính 2016 – Ông Nguyễn Chí Linh.
14. 10g25 : 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, tờ trình sửa đổi điều lệ và số lượng bầu cử thành viên HĐQT, BKS:



- HĐQT, BKS, BDH và CNCNV đã có nhiều nỗ lực trong các thành tích của năm 2015 và nhiệm kỳ III (2011-2016).
- Đồng ý với các báo cáo đã trình bày tại Đại hội.
- Tốc độ tăng trưởng bình quân tương đương với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và vẫn kỳ vọng sẽ có tăng trưởng tốt hơn với ngành dược.
- Việc sửa đổi bổ sung điều lệ (Điều 16, khoản 1)
- Xác định số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2016-2021).

15. 10g35 : Thông qua Biểu quyết các nội dung đã báo cáo, thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (chi tiết Nghị quyết ĐHĐCĐ số 377/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/4/2016)

16. 10g45 : Thông qua Quy chế bầu cử

\* Biểu quyết hình thức đưa tay

Số người đồng ý : 158 cổ đông = 100 % số cổ đông dự họp

Số người không đồng ý : Không có

Không có ý kiến : Không có

17. 11g00 : Thông qua số lượng thành viên HĐQT & BKS

17.1 Số lượng HĐQT: 06 người

Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 22.458.266 cp = 100 % cổ phần hiện diện

Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý: Không có

Không có ý kiến: Không có

17.2 Số lượng BKS: 03 người

Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 18.366.759 cp = 81,78 % cổ phần hiện diện

Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý: 4.091.507 cp = 18,22 % cp hiện diện

Không có ý kiến: Không có

18. 11g25 : Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT & BKS

HĐQT gồm 06 ứng viên:

Ông Trịnh Xuân Vương

Ông Nguyễn Chí Linh

Ông Lê Minh Điềm

Ông Trương Đức Vọng

Ông Ngô Tân Long

Ông Nguyễn Phan Dũng

BKS gồm 04 ứng viên:

Ông Nguyễn Văn Tấn

Ông Lê Vũ Thuật

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Bà Phạm Thị Thu Hà







## 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