

Số/NQ-ĐHĐCD

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua năm 2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 với sự có mặt của cổ đông, đại diện cho cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách đính kèm)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016 (như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 4.753.746cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 2 : Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng giám đốc (như trong tài liệu kèm theo).

Cụ thể như sau :

Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 :

Doanh thu : 212.247.225.811 đồng

Tổng lợi nhuận: 20.927.910.963 đồng

Phương hướng hoạt động SXKD năm 2016 :

Doanh thu : 220 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận: 20 tỷ đồng

Cổ tức: 18%

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 3 : Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 4 : Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán (như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 5 : Đại hội đã nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế 31/12/2015	20.927.910.963
2	Thuế phải nộp:	4.708.400.601
	Trong đó:	
	- Thuế TNDN hiện hành	4.604.140.412
	- Thuế TNDN phải nộp khác	104.260.189
3	Lợi nhuận sau thuế (1 - 2)	16.219.510.362
4	Phân phối lợi nhuận năm 2015:	10.995.121.658
4.1	- Trích quỹ Đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận để phân phối)	810.975.518
4.2	- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (7% Lợi nhuận để phân phối)	1.135.365.725
4.3	- Thù lao HĐQT (3% Lợi nhuận để phân phối)	486.585.311
4.4	- Thù lao BKS (1% Lợi nhuận để phân phối)	162.195.104
4.5	Chi trả cổ tức năm 2015 (16%)	8.400.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (3 - 4)	5.224.388.704
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	1.492.371.523
7	Truy nộp thuế năm trước	1.855.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5 + 6 - 7)	6.714.905.227

20057
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
THỊ
HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP
HỒ CHÍ MINH
HÀNG T.1

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 6: Đại hội đã nhất trí thông qua dự kiến thù lao HĐQT và BKS 2016, cụ thể :

- + Thù lao Hội đồng quản trị năm 2016 : bằng 3% lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- + Thù lao Ban kiểm soát năm 2016 : bằng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 7: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 8: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán : Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty sau kiểm toán cho năm tài chính 2016 :

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà – Số 165 đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân – Quận Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 9 : Đại hội đã biểu quyết 100 % tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, các cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

