



CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

Số 1251-Q1.14 - TX Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Tel: 0651.3889.034 - 08.6290.8914 - Fax: 08.6290.8914

Web: amvbiotech.com - Email: amvbiotech@hcm.fpt.vn

Biotech Incorporation

Số: 01/04/NQ/AMVI-2016

Bình Phước, ngày 13 tháng 04 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QĐ-QH11 được QH khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (họp lần 3) ngày 13/04/2016 của công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức lần thứ 03 ngày 13/04/2016 với 24 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.327.170 cổ phần chiếm tỷ lệ 63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định của điều lệ công ty về tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Đại Hội đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%.

Năm	Doanh thu	Lợi nhuận sau thuế
2015	8.054.848.829	(654.065.413)

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%.

Điều 3: Thông qua Tờ trình phương án đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2016, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%.

Điều 4: Thông qua phương án giải thể công ty liên kết, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%.

Điều 5: Thông qua tờ trình chuyển quỹ đầu tư phát triển, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%.

Điều 7: Thông qua tờ trình mức thu lao của HĐQT, BKS, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%.



Điều 8: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%.

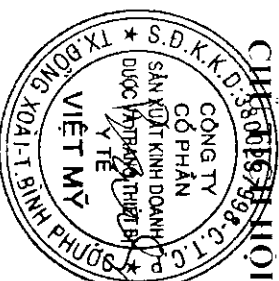
Điều 9: Điều khoản thi hành:

Các cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành Công ty CP SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của công ty CP SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ.

Nơi nhận:

1. HĐQT, BKS
1. Ban GD công ty
2. Lưu phòng TCNS

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
~~CHÍNH~~ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bach Mong Kha, PhD

