



**CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 257/CV-VM

Tp. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2016

V/v: Công bố thông tin trong thời hạn 24h

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex  
Mã chứng khoán: VMD  
Trụ sở chính: 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM  
Điện thoại: (08) 39254264  
Fax: (08) 39252265

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Xuân Tiền**

Địa chỉ: P828B, CT4 - ĐN6 Đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0912153339

Nội dung thông tin công bố:

**Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty** (Chi tiết Biên bản và Nghị quyết đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP. HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin



**Nguyễn Xuân Tiền**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 01/07/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần 7 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2015;

Thực hiện theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau (Đính kèm Báo cáo ngày 31 tháng 03 năm 2015):

**1. Kết quả kinh doanh năm 2015:**

*ĐVT: đồng*

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần:	11.747.565.266.098
Lợi nhuận trước thuế:	40.757.878.248
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	22.818.950.452
Tổng tài sản:	5.816.310.669.885
Vốn chủ sở hữu:	186.892.612.568

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016:**

*ĐVT: đồng*

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần	12.925.772.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	43.000.000.000

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (Đính kèm Báo cáo ngày 31 tháng 03 năm 2016).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 (Đính kèm Báo cáo ngày 31 tháng 03 năm 2016).



**Điều 5.** Thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông gồm các Tờ trình đính kèm như sau:

1. Thông qua về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 (Đính kèm Tờ trình số 200-6/TTr-VM ngày 31 tháng 3 năm 2016 và bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (Đính kèm Tờ trình số 200-1/TTr-VM ngày 31 tháng 3 năm 2016) cụ thể như sau:

• **Việc phân phối lợi nhuận 2015:**

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2015
Doanh thu thuần	11.747.565.266.098
Tổng lợi nhuận trước thuế	40.757.878.248
Thuế TNDN phải nộp	17.938.927.796
Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.818.950.452
Vốn điều lệ	84.402.680.000
Số cổ phần	8.440.268
Lợi nhuận trên cổ phần (EPS - đồng)	3.699 đồng/CP
Chi cổ tức	16.880.536.000
Tỷ lệ cổ tức	20,00 % /năm

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016
Doanh thu thuần	12.925.772.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	43.000.000.000
Thuế TNDN phải nộp	8.600.000.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	34.400.000.000
Tỷ lệ cổ tức	20,0% / năm

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2016 (Đính kèm Tờ trình số 200-3/TTr-VM ngày 31 tháng 3 năm 2016).

- Tên Công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (tên viết tắt là AASC).

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: Số 27 đường Lam Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

4. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Đính kèm Tờ trình số 200-2/TTr-VM ngày 31 tháng 3 năm 2016) cụ thể như sau:

• **Dự kiến mức chi thù lao năm 2015:**

STT	NỘI DUNG	SỐ NGƯỜI	THÁNG (VNĐ)	NĂM (VNĐ)
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000

2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	15.000.000	540.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>6</b>	<b>130.000.000</b>	<b>1.560.000.000</b>
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				
1	Trưởng BKS	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên BKS	2	10.000.000	240.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>3</b>	<b>35,000,000</b>	<b>420.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9</b>	<b>165.000.000</b>	<b>1.980.000.000</b>

• Dự kiến mức chi thưởng cho HĐQT hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỉ lệ Hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13.
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược (Đính kèm Tờ trình số 200-4/TTr-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2016 và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược).

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCKNN (Đề CBTT)
- Sở GD&ĐT Tp. HCM (Đề CBTT)
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TS. Nguyễn Thị Loan





## BIÊN BẢN

Về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

**A. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 50, ngày 15 tháng 4 năm 2016
- Địa điểm: Khách sạn Duxton - Số 63 đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**B. Thành phần tham dự:**

- Khách mời là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Ban điều hành, Trưởng/Phó các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh trong Công ty.

**C. Nội dung Đại hội:**

**I. Các thủ tục nghi lễ:**

**1. Ông Nguyễn Xuân Tiên - Chánh VP. HĐQT:**

- Tuyên bố lí do.
- Giới thiệu các thành phần tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

**2. Ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông:**

Trình bày Biên bản Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông đại diện/cổ đông tham dự: 26 người, tương ứng với 7,288,895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

- Căn cứ vào các Điều Khoản của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông có từ 65%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trở lên là hợp lệ, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

### **3. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:**

Chủ tịch HĐQT Công ty thông báo chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

### **4. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu gồm:**

Để điều hành Đại hội, Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT giới thiệu với Đại hội Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

#### **a. Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó chủ tịch HĐQT;
- Ông Bạch Quốc Chính - Thành viên HĐQT.

Để ghi chép các nội dung diễn ra tại Đại hội; lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

#### **b. Ban thư ký gồm:**

- Ông Nguyễn Xuân Tiên - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tiến Hưng - Thành viên
- Bà Bùi Thị Bích Ngọc - Thành viên

Để thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ 100% thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

#### **c. Ban kiểm phiếu gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tiến Ngọc - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên
- Ông Vũ Trường Khải - Thành viên

## **II. Nội dung diễn ra tại Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc Công ty - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX (Đính kèm Báo cáo ngày 31 tháng 3 năm 2016).
2. Ông Tạ Quang Trường – Kế toán trưởng Công ty - trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán).



3. Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (Đính kèm Báo cáo ngày 31 tháng 3 năm 2016).

4. Bà Nguyễn Ngọc Dung - Trưởng Ban kiểm soát - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (Đính kèm Báo cáo ngày 31 tháng 3 năm 2016).

5. Ông Nguyễn Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung các Tờ trình như sau:

- Tờ trình về việc về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 (Đính kèm Tờ trình số 200-6/TTr-VM ngày 31 tháng 3 năm 2016 và bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (Đính kèm Tờ trình số 200-1/TTr-VM ngày 31 tháng 3 năm 2016) cụ thể như sau:

• **Việc phân phối lợi nhuận 2015:**

*ĐVT: đồng*

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2015
Doanh thu thuần	11.747.565.266.098
Tổng lợi nhuận trước thuế	40.757.878.248
Thuế TNDN phải nộp	17.938.927.796
Lợi nhuận sau thuế TNDN	22.818.950.452
Vốn điều lệ	84.402.680.000
Số cổ phần	8.440.268
Lợi nhuận trên cổ phần (EPS - đồng)	3.699 đồng/CP
Chi cổ tức	16.880.536.000
Tỷ lệ cổ tức	20,00 % /năm

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

*ĐVT: đồng*

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016
Doanh thu thuần	12.925.772.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	43.000.000.000
Thuế TNDN phải nộp	8.600.000.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	34.400.000.000
Tỷ lệ cổ tức	20,0% / năm

6. Ông Bạch Quốc Chính - Thành viên Hội đồng quản trị - Trình bày nội dung của các Tờ trình:

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2016 (Đính kèm Tờ trình số 200-3/TTr-VM ngày 31 tháng 3 năm 2016).

- Tên Công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (tên viết tắt là AASC).
- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: Số 27 đường Lam Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Tờ trình về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Đính kèm Tờ trình số 200-2/TTr-VM ngày 31 tháng 3 năm 2016) cụ thể như sau:

• Dự kiến mức chi thù lao năm 2015:

STT	NỘI DUNG	SỐ NGƯỜI	THÁNG (VNĐ)	NĂM (VNĐ)
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	480.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	15.000.000	540.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>6</b>	<b>130.000.000</b>	<b>1.560.000.000</b>
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				
1	Trưởng BKS	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên BKS	2	10.000.000	240.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>3</b>	<b>35,000,000</b>	<b>420.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9</b>	<b>165.000.000</b>	<b>1.980.000.000</b>

• Dự kiến mức chi thưởng cho HĐQT hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỉ lệ Hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13.
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

7. Ông Lê Thanh Long - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc xin ý kiến Cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược như sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là: 7.000.000 CP chia thành 02 đợt phát hành, mỗi đợt phát hành là 3.500.000 CP.
- Đợt 1: Phát hành trước ngày 30/5/2016.
- Đợt 2: Phát hành trước ngày 31/3/2017.



- Giới thiệu chọn đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2.
- Địa chỉ Lô đất N2, đường TS6, KCN Tiên Sơn, xã Tiên Du, huyện Tiên Sơn, tỉnh

Bắc Ninh.

- Người đại diện: Ông Trần Đình Huynh.
- Số đăng ký kinh doanh : 2300838413 do Sở KH & ĐT tỉnh Bắc Ninh cấp ngày

24/3/2014 là nhà đầu tư được chọn để chào bán toàn bộ số cổ phần mới nêu trên

8. Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng hợp các ý kiến của cổ đông tham dự:

- Cổ đông có ý kiến về việc cần rút gọn những chỉ tiêu trong Tờ trình về phân phối lợi nhuận và làm rõ các khoản trích lập.

- Cổ đông có ý kiến về việc tỷ lệ trích thưởng cho HĐQT và BKS trong trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch.

- Cổ đông đề nghị làm rõ tính pháp lý và khả năng đáp ứng các tiêu chí đạt chuẩn của quốc tế của đối tác chiến lược mua cổ phiếu riêng lẻ trong đợt phát hành.

- Cổ đông có ý kiến về việc nếu được ĐHCĐ thông qua phương án phát hành thì đề nghị điều chỉnh bổ sung vào phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tất cả các ý kiến trên đều đã được Đoàn Chủ tịch và HĐQT Công ty giải đáp chi tiết và được các cổ đông đồng ý thông qua.

9. Đại hội tiến hành biểu quyết và Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.	99,996	0,004	0
2.	Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2016.	99,996	0,004	0
3.	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.	100	0	0
4.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.	100	0	0
5.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.	100	0	0
6.	Thông qua Điều lệ Sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.	100	0	0
7.	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận	100	0	0

	năm 2016.			
8.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2016.	100	0	0
9.	Thông qua mức thù lao và mức chi thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị và BKS năm 2015.	99,03	0,97	0
10.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.	78,32	21,68	0

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

a/ Ông Nguyễn Xuân Tiên - Trưởng Ban Thư ký - Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

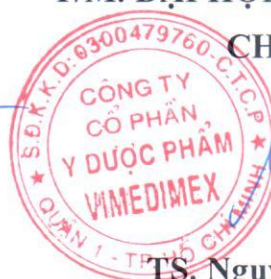
b/ Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 1h30 cùng ngày.

**T/M. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**

  
**Nguyễn Xuân Tiên**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



  
**TS. Nguyễn Thị Loan**

