

Đà Lạt, ngày 11 tháng 05 năm 2016

Số: 137/NQ-HĐQT/LDP

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 5 năm 2016,

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

1/Thông nhất trình ĐHCĐ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

2/Thông nhất trình ĐHCĐ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Ban điều hành; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016: Tổng doanh thu : 500 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ đồng; Mức cổ tức không thấp hơn 2015.

3/Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông trích lập quỹ phát triển KHCN 2015 là 1.200 triệu đồng.

4/Thông nhất trình ĐHCĐ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015:

-Lợi nhuận sau thuế	:17.699.022.637 đ
-Quỹ đầu tư phát triển(27,3% LNST)	: 4.830.843.827 đ
-Quỹ khen thưởng - phúc lợi (14,5% LNST)	: 2.566.400.000 đ
-Chi trả cổ tức bằng TM(30,3%/cổ phiếu)	:10.301.778.810 đ.

5/Thông nhất trình ĐHCĐ thông qua thù lao 2015 của HĐQT & BKS và dự kiến mức thù lao 2016;

6/Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

7/Thông nhất trình ĐHCĐ Phương án phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển theo tỷ lệ 1:1.

8/Thông nhất trình Đại hội cổ đông thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo Luật DN 2014.

9/Thông nhất bổ sung chương trình đề trình đại hội nội dung Nhà đầu tư Nguyễn Kim nâng sở hữu lên trên 25%.

Nơi nhận

- Các QTV
- Trưởng BKS
- Ban điều hành
- Lưu HCNS

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

