



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9

NADYPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

☒ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

☎ 08.38687347 - Fax: 08.38687351

Số: D01 001 /16NQ_NDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016, TỔNG KẾT NHIỆM KỲ III (2011-2015) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ IV (2016-2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP. Hồ Chí Minh ban hành ngày 26/04/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ III (2011-2015) và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2016-2020) ngày 12/05/2016.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành phiên họp thường niên năm 2016 tại Nhà hàng Victory (Số: 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 12 tháng 05 năm 2016, lúc 08 giờ 00 phút với 215 cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội đồng cổ đông đại diện cho **5.459.931** cổ phần (*trương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp*), chiếm tỷ lệ **101,56 %** so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện đủ điều kiện đăng ký tham dự Đại hội.
- ❖ Phiên họp bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 ngày 12 tháng 05 năm 2016 và kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung đã được trình bày tại Đại hội.
- ❖ Sau khi nghe Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát trình bày các báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 TP.HCM

QUYẾT NGHỊ



ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua bản Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2011-2015) của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2-9.

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - Tổng doanh thu và thu nhập khác: **138,835** tỷ đồng.
Đạt **89,6%** so với KH năm 2015 và **101,17%** so với thực hiện năm 2014.
 - Lợi nhuận trước thuế: **29,04** tỷ đồng.
Đạt **100,14%** so với KH năm 2015 và **103,1%** so với thực hiện năm 2014.
 - Lợi nhuận sau thuế: **21,714** tỷ đồng.
Đạt **96 %** so với KH năm 2015 và **99,14%** so với thực hiện năm 2014.

ĐIỀU 2: Nhất trí thông qua bản Báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2016-2020) của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2-9.

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %. Cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - Tổng doanh thu: **167** tỷ đồng, tăng **20%** so với thực hiện năm 2015 .
(Trong đó doanh thu Dược phẩm là: 150 tỷ, tăng 23,7% so với thực hiện năm 2015, bình quân mỗi tháng phải thực hiện: 12,5 tỷ đồng)
 - Lợi nhuận trước thuế: **30** tỷ đồng trở lên, tăng **3,3%** so với TH năm 2015.
 - Lợi nhuận sau thuế: **24** tỷ đồng trở lên, tăng **10,5%** so với TH năm 2015.
 - Chi trả cổ tức cho cổ đông: **18 %** năm trên vốn điều lệ 55,5 tỷ đồng.

ĐIỀU 3: Nhất trí thông qua bản Báo cáo hoạt động năm 2015 và tổng kết nhiệm kỳ III (2011-2015) của Ban Kiểm Soát Công ty.

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 4: Nhất trí thông qua bản Bảng phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH kiểm toán DTL.

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 5: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2016-2020) chọn Công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU 6: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2016.

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU 7: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc chuyển Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển.

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 8: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng vốn sau phát hành.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 9: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc xây dựng dây chuyền sản xuất mới.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 10: Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đất 136 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 11: Nhất trí thông qua Tờ trình về mức cổ tức năm 2015.

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 12: Kết quả bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2016-2020):

❖ Danh sách trúng cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2016-2020) gồm 05 thành viên:

1/ Bà Trịnh Bích Dung

2/ Ông Nguyễn An Giang

3/ Ông Ngô Nam Thắng

4/ Ông Phạm Ngọc Tú

5/ Ông Hoàng Xuân Minh Trí

❖ Danh sách trúng cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2016-2020) gồm 03 thành viên:

1/ Ông Trần Nam Hải

2/ Bà Nguyễn Trần Xuân Mai

3/ Ông Nguyễn Thế Phong

ĐIỀU 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/05/2016.

Đại Hội Đồng Cổ Đông giao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

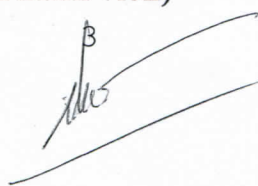
ÔNG CÁP HỮU ÁNH

(Thành viên)



BÀ TRỊNH BÍCH DUNG

(Thành viên)



ÔNG CHU MAI HẠO

(Chủ tọa)

