

Biên Hòa, ngày 18 tháng 5 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 và dự**  
**kiến thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức – Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015**

+ Thù lao cho các thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 3.000.000đồng/người/tháng

+ Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký: 1.500.000đồng/người/tháng

**2. Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016**

+ Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đồng/người/tháng

+ Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký: 1.000.000đồng/người/tháng

**3. Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký và Ban điều hành năm 2016:**

Mức chi thưởng bằng 10% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Nga**

Biên Hòa, ngày 18 tháng 5 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**  
**và phân phối lợi nhuận năm 2015**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức – Hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 cụ thể như sau:

- + Tổng doanh thu: 169,150 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 4,436 tỷ đồng
- + Chia cổ tức 13%/Vốn điều lệ: 2,581 tỷ đồng
- + Trích các quỹ Công ty: 695.697.167 đồng,  
Trong đó: + Quỹ đầu tư phát triển: 347.848.584 đồng  
+ Quỹ phúc lợi và khen thưởng 347.848.584 đồng
- + Trích thưởng HĐQT, BKS, cán bộ điều hành: 101.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Nga**



Biên Hòa, ngày 18 tháng 5 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức – Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số liệu tại báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Nga**

Biên Hòa, ngày 18 tháng 5 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức – Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số liệu tại báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Nga**



Biên Hòa, ngày 18 tháng 5 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Về việc thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ II (2011-2015) và phương  
hướng nhiệm kỳ III (2016 – 2020) của Hội đồng quản trị

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức – Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông việc thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ II (2011-2015) và phương hướng nhiệm kỳ III (2016 – 2020) của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Nga**

Biên Hòa, ngày 18 tháng 5 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Về việc thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức – Hoạt động  
Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức – Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức – Hoạt động Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Nga**



Biên Hòa, ngày 18 tháng 5 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức – Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cụ thể như sau:

- + Tổng doanh thu: 170 tỷ đồng.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 4,2 tỷ đồng.
- + Chia cổ tức: 12% → 14%/Vốn điều lệ.
- + Đầu tư xây dựng cơ bản: 3 tỷ đồng.

Về các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm theo như phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Nga**