

Số: 01/2016/NQ-ĐHCD

Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2004 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk đã tổ chức tại khách sạn Đam San số 212-214 Nguyễn Công Trứ - Tp. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk vào ngày 28 tháng 04 năm 2016 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 68 cổ đông đại diện cho 1.331.527 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68.6% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

ĐIỀU I: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015, BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
(Tỷ lệ cổ đông biểu quyết thông qua là 100%)
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
(Tỷ lệ cổ đông biểu quyết thông qua là 100%)
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
(Tỷ lệ cổ đông biểu quyết thông qua là 100%)
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015
(Tỷ lệ cổ đông biểu quyết thông qua là 100%)
- Thông qua tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức 2015.
(Tỷ lệ cổ đông biểu quyết thông qua là 100%)
- Báo cáo chi phí, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
(Tỷ lệ cổ đông biểu quyết thông qua là 100%)
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016.
(Tỷ lệ cổ đông biểu quyết thông qua là 100%)
- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
(Tỷ lệ cổ đông biểu quyết thông qua là 100%)

Cụ thể các nội dung chính như sau:

***Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	298	295,93	99,3
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.000	6.600	132
3	EPS	Đồng	2.575	3.144	122
4	Cổ tức	%	10%	12%	120

ĐIỀU II: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 – BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NĂM 2015 CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN DELOITTE

ĐIỀU III: THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến chi phí 2016:

a. Chi phí hoạt động năm 2015:

- Chi phí hoạt động được duyệt: 350.000.000 đồng.
- Đã chi hoạt động trong năm: 95.500.000 đồng.
- Chi trả thù lao HĐQT và BKS: 254.500.000 đồng.
- Số dư chuyển sang 2016: 0 đồng.

2. Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2015:

2.1 Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 6.603.429.584 đồng.

2.2 Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2015:

- a. Chi trả cổ tức 2015 (12% / VDL) 2.329.905.600 đồng.
- b. Chi phí thù lao HĐQT và BKS: Đã chi trước thuế.
- c. Trích lập các Quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 3.143.352.505 đồng.
 - + Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành 330.171.479 đồng.
 - + Quỹ khen thưởng- phúc lợi 800.000.000 đồng.
- d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 0 đồng.

3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chọn một trong các Công ty kiểm toán trong nhóm Big four kiểm toán BCTC năm 2016.



ĐIỀU IV: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

1. Các chỉ tiêu về kinh doanh: (Tỷ lệ cổ đông biểu quyết thông qua là 100%)

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	320.000
<i>Trong đó</i>			
	SP Traphaco	Triệu đồng	30.000
2	Thu nhập/Người/tháng	Triệu đồng	6,0
3	LNST	Tỷ đồng	6,5
4	Cổ tức	%	10

2. Dự kiến chi phí hoạt động năm 2016:

* Chi trả thù lao HĐQT và BKS: 400.000.000 đồng.
(Tính vào chi phí trước thuế)

* Chi thưởng Ban quản lý điều hành: 5%/ Lợi nhuận sau thuế.
(Khi hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHCĐ 2016)

3. Nhân sự : Bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh để kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao trong năm 2016.

ĐIỀU V:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2015.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
CHỦ TỊCH HĐQT

* Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty.
- Các thành viên HĐQT, BKS.
- Ban TGD.
- UBCK Nhà nước.
- Sở GDCK Hà Nội.
- Đăng tải qua Website công ty.
- Lưu Công ty.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Công ty cổ phần Dược - Vật Tư Y Tế Đắk Lắk
09A Hùng Vương – Thành phố Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **6000449389**
Do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày **31/12/2003**.
Thay đổi lần thứ 07 ngày 22/01/2015

Hôm nay, vào lúc 09^h 00' ngày 28 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường khách sạn Đam San số 212-214 Đường Nguyễn Công Trứ, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

I/ Thành phần tham dự:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk theo danh sách chốt ngày 04 tháng 04 năm 2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

Đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Traphaco tại Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk là ông Đinh Trung Kiên – UV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty CP Traphaco.

2. Đại biểu đến dự đại hội:

- Ông: Đinh Trung Kiên - Đại diện cho Công ty CP Traphaco

- Ông: Nguyễn Lương Tâm – Đại diện cho Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam

II/ Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Ông: Nguyễn Văn Thông – Trưởng Ban kiểm soát - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **1.941.588 cổ phần**. được chốt ngày 04/04/2016

- Số cổ đông và đại diện cổ đông tham gia tính đến giờ khai mạc Đại hội là **68** cổ đông đại diện cho **1.331.527 cổ phần** được quyền biểu quyết, chiếm 68,6% tổng số cổ phần được biểu quyết.

- Số cổ đông không đủ điều kiện tham gia biểu quyết trong Đại hội: 0

(Đính kèm biên bản báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 28 tháng 04 năm 2016 đạt 68,6% % cổ phần biểu quyết, đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I/ Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông: Nguyễn Mậu Hoàng Sơn - Chủ tịch HĐQT

- Bà: Nguyễn Thị Kim Liên - Ủy viên HĐQT

2. Đoàn thư ký:

- Bà: Hồ Thị Tuyết Vân - Trưởng đoàn

- Ông: Nguyễn Văn Hoàng - Thành viên

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

3. Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông : Nguyễn Văn Thông – Trưởng Ban

- Ông: Trần Nguyễn Nam Thành Tín – Thành viên

- Ông: Đỗ Văn Tinh – Thành viên

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

II/ Nội dung chương trình.

1. Ông: Trần Anh Tuấn thông qua:

- Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình làm việc của Đại hội.

2. Ông: Nguyễn Mậu Hoàng Sơn - Chủ tịch HĐQT thông qua:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

3. Bà: Nguyễn Thị Kim Liên – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty thông qua:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

- Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đăklắk.

4. Ông: Đinh Trung Kiên - Ủy viên HĐQT thông qua:

- Báo cáo kết quả tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

- Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2015 và dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2016.

- Báo cáo chi phí, thù lao HĐQT, BKS năm 2015; dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

5. Ông: Nguyễn Văn Thông – Trưởng Ban kiểm soát thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

6. Ý kiến phát biểu của Đại biểu tham dự Đại hội :

- Ông: Đinh Trung Kiên - Ủy viên HĐQT thay mặt cho nhà đầu tư Công ty CP Traphaco: Thống nhất với các số liệu đã báo cáo và đề xuất chi trả cổ tức 2016: 12%/Vốn Điều lệ.

- Ông: Nguyễn Lương Tâm - Đại diện cho công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam.

7. Đại hội thảo luận:

Không có ý kiến

8. Biểu quyết các chỉ tiêu – kế hoạch:

Nội dung	Tỷ lệ tán thành (%)	Tỷ lệ không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Không hợp lệ (%)
- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2015 và định hướng hoạt động 2016.	100	0	0	0
- Báo cáo kết quả kinh doanh 2015 và phương hướng hoạt động 2016.	100	0	0	0
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015.	100	0	0	0



- Báo cáo kết quả kiểm toán 2015.	100	0	0	0
- Báo cáo kết quả tài chính 2015 đã được kiểm toán.	100	0	0	0
- Thông qua tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức 2015.	100	0	0	0
- Báo cáo chi phí, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016.	100	0	0	0
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016.	100	0	0	0
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.	100	0	0	0

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/04/2016 của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Biên bản được thông qua Đại hội lúc 11h00' cùng ngày được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung biên bản với tỷ lệ 100%.

ĐOÀN THƯ KÝ



Hồ Thị Tuyết Vân

Nguyễn Văn Hoàng



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn