

Số: 01/2017/NQ-ĐHCĐ

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2017-2021) **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮKLẮK**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 nhiệm kỳ IV (2017-2021) của Công ty cổ phần Dược -Vật tư y tế Đắk Lắk được tổ chức tại: Khách sạn Đam San số 212-214 Nguyễn Công Trứ - Tp. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk vào ngày 23 tháng 03 năm 2017 .

Với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 66 cổ đông đại diện cho 1.370.522 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 70,58% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮKLẮK**

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I : THỐNG NHẤT 100% THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHIỆM KỲ III (2012-2016) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHIỆM KỲ IV (2017-2021) :

1/ Kết quả hoạt động kinh doanh đạt được trong nhiệm kỳ III (2012-2016) :

Đvt : Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2012	2013	2014	2015	2016
1	Vốn điều lệ	12.944	12.944	19.416	19.416	19.416
2	Doanh thu thuần	303.057	316.936	361.850	295.937	272.488
3	Lợi nhuận sau thuế	7.958	8.665	9.838	6.603	6.401
4	Thu nhập BQ/người/tháng	6	6,5	7,5	6,6	6,9
5	EPS (đồng)	6.148	6.694	4.298	2.819	2.885
6	Cổ tức (%)	20%	25%	17%	12%	12%

2/ Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ IV (2017-2021)

- Tăng trưởng doanh thu ít nhất 10%/năm .
- Tăng trưởng lợi nhuận là 12%/năm .
- Thu nhập người lao động tăng 8%/năm.
- Cổ tức 12%/năm/vốn điều lệ và được chi trả bằng tiền mặt .

ĐIỀU II : THÔNG NHẬT 100% THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2012-2016).

ĐIỀU III : THÔNG NHẬT 100% THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.

a/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016

Đvt :triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ đạt (%) /KH
1	Doanh Thu	320.000	272.488	85%
2	Lợi nhuận sau thuế	6.500	6.401	98,5%
3	Thu nhập BQ/người/tháng	6	6,9	115%
4	Cổ tức (%)	10%	12%	đạt

b/ Chỉ tiêu kế hoạch 2017 :

Đvt :triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh Thu	300.000
2	Lợi nhuận sau thuế	6.500
3	Thu nhập QB/người/tháng	6
4	Cổ tức (%)	12 %

2/ Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

3/ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016, dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2017.

a/ Phân phối lợi nhuận năm 2016.

(Đvt: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016
1.	Lợi nhuận sau thuế	6.401.292.000
2.	Chi trả cổ tức năm 2016(12%/ vốn điều lệ)	2.329.905.600
3.	Chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	Đã chi trước thuế
4.	Trích lập các quỹ :	
	- Quỹ đầu tư phát triển	2.951.321.800
	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	320.064.600
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	800.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0.

b/Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2017.

- Chi trả cổ tức năm 2017 : 12%/vốn điều lệ .
- Trích lập các Quỹ :
 - + Quỹ ban quản lý điều hành 5%/Lợi nhuận sau thuế (khi hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐCĐ năm 2017)

3/ Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến chi phí hoạt động năm 2017 .

a/ Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 :

- Chi phí hoạt động được duyệt : 400.000.000 đồng, trong đó :
- + Chi hoạt động trong năm : 92.400.000 đồng .
- + Chi trả thù lao HĐQT và BKS : 307.600.000 đồng

b/ Dự kiến chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:

Chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS: 400.000.000 đồng (tính vào chi phí trước thuế).

4/ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

ĐIỀU IV : THỐNG NHẤT 100% THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ IV (2017-2021) .

ĐIỀU V : THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ IV (2017-2021) .

1/Thành viên Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Phan Thành Trinh	1.524.171	78,50%
2	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	1.480.971	76,28%
3	Nguyễn Bá Lộc	1.269.111	65,36%
4	Nguyễn Thị Kim Liên	1.266.131	65,21%
5	Đình Trung Kiên	1.231.296	63,42%

2/Thành viên Ban kiểm soát :

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Văn Thông	1.477.493	76,10%
2	Nguyễn Thị Hồng Anh	1.302.837	67,10%
3	Trần Văn Lợi	1.294.834	66,69%

ĐIỀU VI : 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 nhiệm kỳ IV (2017-2021) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 03 năm 2017 .

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2017-2021)

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

*** 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.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2017-2021)

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

Hôm nay, vào lúc 08h ngày 23 tháng 03 năm 2017 tại Hội trường khách sạn Đam San số 212-214 Đường Nguyễn Công Trứ, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh ĐăkLăk. Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế ĐăkLăk đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ nhiệm kỳ IV (2017-2021)

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 ĐăkLăk theo danh sách chốt ngày 01 tháng 03 năm 2017 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 ĐăkLăk là ông Đinh Trung Kiên – UV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty CP Traphaco.

2. Đại biểu đến dự đại hội:

- Bà: Vũ Thị Thuận Đại diện cho Công ty CP Traphaco .
- Ông: Nguyễn Văn Bùi Đại diện cho Công ty CP Traphaco.
- Ông: Đinh Trung Kiên Đại diện cho Công ty CP Traphaco.

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

Ông: Nguyễn Văn Thông – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - 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 01 tháng 03 năm 2017.

- Số cổ đông và đại diện cổ đông tham gia tính đến giờ khai mạc Đại hội là 66 cổ đông đại diện cho 1.370.522 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 70,58% 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 nhiệm kỳ IV(2017-2021) Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế ĐăkLăk ngày 23 tháng 03 năm 2017 đạt 70,58 % 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 và kiểm tra tư cách cổ đông, ban bầu cử, biểu quyết:

1. Đoàn chủ tịch:



- Ông: Nguyễn Mậu Hoàng Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Kim Liên - Ủy viên HĐQT.
- Ông : Đinh Trung Kiên - Ủy viên HĐQT
- Ông : Nguyễn Ngọc Tuyên - Ủy viên HĐQT
- Bà : Huỳnh Thị Cẩm Vân - Ủy viên HĐQT

2. Đoàn thư ký:

- Bà: Lê Thị Mỹ Lệ - Trưởng đoàn
- Bà : Hồ Thị Kim Phượng - Thành viên
(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

3. Tổ kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông biểu quyết:

- Ông : Nguyễn Văn Thông – Trưởng Ban
- Bà : Mai Thị Hồng Liên – Thành viên
- Ông: Dương Công Khoa – Thành viên
(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

II/ Nội dung chương trình.

1. Bà : Hồ Thị Phương Thảo thông qua:
 - Chương trình làm việc của Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội .
2. Ông: Nguyễn Văn Thông – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua:
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
3. Ông: Nguyễn Mậu Hoàng Sơn - Chủ tịch HĐQT thông qua:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2016) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2017-2021).
4. Bà: Nguyễn Thị Kim Liên – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty thông qua:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
5. Ông: Nguyễn Ngọc Tuyên - Ủy viên HĐQT thông qua:
 - Báo cáo kết quả tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo chi phí, thù lao HĐQT, BKS năm 2016; dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 .
6. Ông : Đinh Trung Kiên - Ủy viên HĐQT thông qua:
 - Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2016.
7. Ông: Nguyễn Văn Thông – Trưởng Ban kiểm soát thông qua:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2012-2016)
8. Bà: Huỳnh Thị Cẩm Vân – Ủy viên HĐQT thông qua
 - Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2021).
9. Ý kiến phát biểu của Đại biểu tham dự Đại hội :
 - Bà Vũ Thị Thuận chia sẻ hoạt động kinh doanh, định hướng HĐQT về các giải pháp nhiệm kỳ IV.
 - Nêu lên vai trò và trách nhiệm của cổ đông lớn với công ty.
10. Đại hội thảo luận:
 - Cổ đông thống nhất với các số liệu báo cáo của đại hội, HĐQT cần đưa ra các giải pháp kinh doanh cụ thể cho từng năm .
 - Công ty có định hướng phát triển sản xuất thuốc để gia tăng doanh thu.
 - Cần có các giải pháp và biện pháp hoạt động cụ thể trong suốt nhiệm kỳ IV.
 - Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức trong năm 2017: 12% để phù hợp với định hướng của nhiệm kỳ IV .

11. 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 nhiệm kỳ III (2012-2016) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2017-2021).	100	0	0	0
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017	100	0	0	0
- Báo cáo kết quả tài chính 2016 đã được kiểm toán.	100	0	0	0
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2012-2016) .	100	0	0	0
- Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2016.	100	0	0	0
- Báo cáo chi phí, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017.	100	0	0	0
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017.	100	0	0	0
- Tờ trình số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2021)	100	0	0	0

III . Bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021) .

1. Thành phần ban bầu cử:

- Ông : Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng Ban
- Bà : Nguyễn Thị Thanh Hân – Thành viên
- Ông : Nguyễn Văn Dũng – Thành viên
- Ông : Phạm Quốc Mạnh – Thành viên
- Ông : Nguyễn Thành Hân – Thành viên

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

2. Ban bầu cử thông qua :

- Quy chế bầu cử .
- Danh sách đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS .
- + Danh sách ứng cử viên HĐQT :

Họ và tên	Tỷ lệ tán thành (%)	Tỷ lệ không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	100	0	0
Đình Trung Kiên	100	0	0
Nguyễn Thị Kim Liên	100	0	0
Phan Thành Trinh	100	0	0
Nguyễn Bá Lộc	100	0	0

+ Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát :

Họ và tên	Tỷ lệ tán thành (%)	Tỷ lệ không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
Nguyễn Thị Hồng Anh	100	0	0
Trần Văn Lợi	100	0	0
Nguyễn Văn Thông	100	0	0

- Hướng dẫn cổ đông bầu cử .

3. Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử :

a/ Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS .

b/ Công bố danh sách trúng cử :

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Phan Thành Trinh	1.524.171	78,50%
2	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	1.480.971	76,28%
3	Nguyễn Bá Lộc	1.269.111	65,36%
4	Nguyễn Thị Kim Liên	1.266.131	65,21%
5	Đình Trung Kiên	1.231.296	63,42%

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát :

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Văn Thông	1.477.493	76,10%
2	Nguyễn Thị Hồng Anh	1.302.837	67,10%
3	Trần Văn Lợi	1.294.834	66,69%

Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2017-2021) 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 12h55' 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



Lê Thị Mỹ Lệ



Hồ Thị Kim Phượng

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn