

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/03/2017 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của HADIPHAR năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, trong đó một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Tổng Doanh thu: | 387 tỷ đồng |
| - Doanh thu về sản xuất: | 212 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 9,7 tỷ đồng |
| - Chi trả cổ tức: | 10%/năm |
| - Nộp Ngân sách: | 9 tỷ đồng |
| - Thu nhập bình quân người/tháng: | 6,7 trđ/người/tháng |

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 420 tỷ |
| - Doanh thu hàng sản xuất: | 240 tỷ |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 12 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách: | 10 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức: | 10 %/năm (trả bằng tiền mặt) |
| - Thu nhập cho khối SX và văn phòng: | 7 triệu đồng/người/tháng |

* *Biểu quyết thông qua:*



- Đồng ý: ~~5.659.802~~...~~5.659.802~~ cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

II. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị của năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

* **Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: ~~5.659.802~~...~~5.659.602~~ cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

III. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017.

* **Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: ~~5.659.802~~...~~5.659.602~~ cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

IV. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

* **Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: ~~5.659.802~~...~~5.659.802~~ cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

V. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 của công ty chi tiết như sau:

1. **Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016**

Số TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	58.513.100.000
2	Doanh thu thuần	381.783.185.751
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.664.536.016
4	Thuế TNDN phải nộp	1.554.609.448
5	Lợi nhuận sau thuế	8.109.926.568
6	Phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức	8.109.926.568
a.	Trích lập các quỹ	2.200.000.000
-	Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.500.000.000
-	Trích Quỹ KTPL	700.000.000



b.	Chi trả cổ tức	5.851.310.000
----	----------------	---------------

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

STT	Nội dung	Kế hoạch (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	58.513
2	Tổng doanh thu	420.000
3	Lợi nhuận trước thuế	12.000
4	Trích lập các quỹ:	2.500
	<i>b. Trích Quỹ đầu tư phát triển</i>	1.500
	<i>c. Trích Quỹ KTPL</i>	1.000
7	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 10%/năm	5.851

* **Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: ~~5.659.802~~...../~~5.659.802~~ cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

VI. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao (b)	Số tiền (c) = (a) x (b) x 12t
- Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000đ/tháng	120.000.000đ/năm
- Thành viên HĐQT	4	7.000.000đ/tháng	336.000.000đ/năm
- Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000đ/tháng	60.000.000đ/năm
- Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000đ/tháng	72.000.000đ/năm
Tổng cộng	8		588.000.000đ/năm

* **Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: ~~5.659.802~~/~~5.659.602~~ cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

VII. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện lựa chọn và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2017 của công ty

*** Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: ~~56.59.802~~ / ~~5.659.802~~ cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

VIII. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, huy động vốn cho Công ty trong năm 2017, chi tiết phương án như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Vốn điều lệ tại thời điểm phát hành: 58.513.100.000 đồng
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.851.310 cổ phần
- Mã chứng khoán: HDP
- Sàn giao dịch: UpCom
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (mười ngàn đồng/cổ phần)
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Số lượng chứng khoán đăng ký chào bán: 5.851.310 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ phát hành là 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu có tên trên danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ mỗi một quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 58.513.100.000 đồng
- Mục đích chào bán: Đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở hạ tầng nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn PIC/S hoặc EU tại Khu công nghiệp Bắc Cẩm xuyên, Hà Tĩnh.
- Kế hoạch sử dụng số tiền huy động: Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn cho dự án đầu tư xây dựng, mở rộng nhà máy sản xuất thuốc Khu công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung	Giá trị đầu tư dự kiến
1. Số tiền dự kiến huy động được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông	58.513.100.000 đồng
2. Số tiền vay từ ngân hàng thương mại	40.000.000.000 đồng
3. Vốn tự có	10.000.000.000 đồng
Tổng cộng	108.513.100.000 đồng

- Nguyên tắc xử lý trong trường hợp không chào bán hết theo dự kiến: Tỷ lệ chào bán thành công đối với đợt phát hành cổ phiếu là 50%. Trong trường hợp số cổ phần không

chào bán hết theo dự kiến và số tiền huy động không đạt đủ như dự kiến thì HĐQT sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu đầu tư hoặc vay từ ngân hàng/ đối tác khác.

- Thực hiện quyền/ chuyển nhượng: Người sở hữu quyền mua có quyền từ chối mua toàn bộ số cổ phần phát hành thêm hoặc được quyền mua một phần tương ứng với số lượng cổ phần chào bán theo quyền mua hoặc được tự do chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian thực hiện quyền.
- Xử lý cổ phiếu lẻ/ cổ phiếu không phân phối hết: Do chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ. Trường hợp phát sinh cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT chào bán tiếp cho cổ đông khác (kể cả cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng tỷ lệ sở hữu) hoặc cổ đông khác có nhu cầu mua và được mua theo giá chào bán như cổ đông hiện hữu.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017
- Các vấn đề khác: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:
 - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của công ty theo qui định của pháp luật tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - + Thông qua việc sửa đổi/ bổ sung Điều lệ liên quan đến việc tăng vốn.
 - + Thông qua đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo qui định.
 - + Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu sau khi đã được UBCKNN chấp thuận; xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết của cổ đông hiện hữu (nếu có); Thực hiện các vấn đề pháp lý điều chỉnh thay đổi vốn điều lệ sau khi tăng vốn tại Giấy đăng ký doanh nghiệp.

*** Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: ~~5.659.802~~..../~~5.659.802~~... cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

IX. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc thành lập Công ty TNHH 1 thành viên Dược Phẩm Hà Tĩnh 100% vốn của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, như sau:

- Tên Công ty (dự thảo): Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm Hà Tĩnh
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH 1 thành viên
- Trụ sở hoạt động: 167 Hà Huy Tập, Tỉnh Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh
- Mức vốn điều lệ dự kiến ban đầu trên 10.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười tỷ đồng), thuộc 100% vốn của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, chi tiết: Sản xuất thuốc trị bệnh cho người, Phân phối bán buôn, bán lẻ thuốc tân dược, đông dược tại thị trường nội địa Việt Nam; Tham gia đấu thầu các dự án sản xuất, cung cấp thuốc; ủy thác xuất nhập khẩu thuốc, thiết bị y tế.... và các lĩnh vực kinh doanh khác theo qui định của pháp luật.

18
T
A
C
N
M

- Mục đích của việc thành lập:
 - + Tập trung việc quản lý & phân phối sản phẩm của CTCP Dược Hà Tĩnh hiệu quả hơn.
 - + Việc thành lập công ty sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh thuận lợi trong việc phát triển mở rộng thị trường.
 - + Đáp ứng chiến lược phát triển dài hạn của Công ty trong tương lai.
- Về phương án thành lập, Công ty sẽ thuê đơn vị tư vấn để xây dựng phương án và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tên gọi, vốn điều lệ, người đại diện vốn, và các vấn đề khác phù hợp với mục đích thành lập và chiến lược phát triển trong tương lai của Công ty.

*** Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: ~~5.659.802~~ / ~~5.659.802~~ cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

X. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung khác:

- Mua đất xây dựng Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh để phát triển lâu dài.
- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, ô tô vận tải, mua các đề tài khoa học, dây chuyền công nghệ tăng năng lực sản xuất.
- Tiếp tục đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất thuốc tiêu chuẩn PIC/s hoặc EU tại Cẩm Vịnh.
- Tiếp tục đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất và mở rộng phát triển các dây chuyền sản xuất thuốc.

*** Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: ~~5.659.802~~ / ~~5.659.802~~ cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

XI. Nghị quyết này được lập lúc 11h30 ngày 25/3/2017, đã được đọc và thông qua tại Đại hội. Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông Công ty (để biết);
- Hội đồng quản trị (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để giám sát);
- UBCKNN, SGDCK (để báo cáo);
- Các Cơ quan liên quan khác;
- Lưu VP Công ty;



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH HĐQT
HÀ TĨNH

Lê Hồng Phúc

