

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2017, tại hội trường công ty CP Dược Hà Tĩnh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Thành phần tham dự gồm: 112 người sở hữu và đại diện cho 5.659.802 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 96,73% vốn điều lệ.

- Chủ tịch đoàn:

1. Ông Lê Hồng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Đào Việt Hương - UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Thư ký cuộc họp :

1. Bà : Hồ Thị Cảnh Trà
2. Bà : Phan Thị Tình

I. Nội dung:

- Ông Lê Hồng Phúc giới thiệu và biểu quyết thông qua chủ tọa đoàn, thư ký đoàn và ban kiểm phiếu.

- Bà Mai Thị Liên – Trưởng ban kiểm soát – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên .

1. Ông Đào Việt Hương – thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị công ty

2. Ông Lê Quốc Khánh – UV HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

3. Ông Nguyễn Đăng Phát – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tài chính – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017

4. Bà Mai Thị Liên – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016.

5. Thông qua các tờ trình tại đại hội:

5.1. Ông Nguyễn Đăng Phát – Phó Tổng Giám đốc Tài chính

- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017, các chỉ tiêu tài chính và trích lập quỹ năm 2017.



- Thông qua việc phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.

5.2. Bà Mai Thị Liên – Trưởng ban kiểm soát

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

5.3. Ông Lê Hồng Phúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty

- Thông qua tờ trình về việc thành lập công ty con 100% vốn của Công ty

II. Phần thảo luận:

Ông Phạm Vũ Kỳ - cổ đông tại thành phố Hà Tĩnh: có các ý kiến kiến nghị sau

- Về công tác sản xuất: Đề nghị Hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc phải đầu tư sản xuất, quản trị sản xuất thật tốt từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến quá trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản xuất nâng cao sức cạnh tranh
- Về nhân sự: đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lại bố trí hợp lý lao động để phát huy được khả năng và hiệu quả lao động, tăng năng suất lao động.
- Về sản phẩm: Hội đồng quản trị có định hướng đầu tư chiều sâu các sản phẩm chủ lực để phát triển thị trường.
- Chiến lược phát triển thị trường tăng độ phủ và tăng sản lượng bán ra
- Tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn EU và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị

III. Phần biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản và tờ trình

* Các chỉ tiêu cơ bản năm 2017:

- Tổng doanh số bán ra:	420 tỷ
- Doanh số bán ra 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
- Thu nhập cho khối SX và văn phòng:	7 triệu đồng/người/tháng

Có 5.659.802/5.659.802 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017, các chỉ tiêu tài chính và trích lập quỹ năm 2017.

Có 5.659.802/5.659.802 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



2. Thông qua việc phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

Có 5.659.802/5.659.802 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Có 5.659.802/5.659.802 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty

Có 5.659.802/5.659.802 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình về việc thành lập công ty con 100% vốn của Công ty

Có 5.659.802/5.659.802 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thư ký thông qua nghị quyết đại hội

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Có 5.659.802/5.659.802 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Ông Lê Hồng Phúc bế mạc đại hội

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày tất cả các cổ đông đều nhất trí 100 % như trong biên bản mà tổ thư ký đã thông qua .



TM TỔ THƯ KÝ

ghe
phan Thị Tĩnh



Lê Hồng Phúc