

**CTY CỔ PHẦN DƯỢC TW
MEDIPHARCO - TENAMYD**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
-----o0o-----

Số : 86/CV/HĐQT/MPC

*"V/v: Báo cáo kết quả ĐHĐCĐ Thường niên
2017 và Trả cổ tức 2016 bằng tiền"*

Huế, ngày 24 tháng 04 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN

Công ty cổ phần Dược TW Medipharco-Tenamyd xin gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước ; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng.

Căn cứ quy định của UBCKNN về việc thực hiện báo cáo kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và công văn số 1697/SGDHN-QLNY ngày 17/09/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt.

Công ty Cổ phần dược TW Medipharco-Tenamyd (mã chứng khoán MTP sàn UPCoM) xin gửi đến Ủy ban Chứng khoán NN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hồ sơ:

- ✚ Kết quả Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2017 tổ chức vào ngày 22/4/2017 : Nghị quyết và các tờ trình đã được biểu quyết
- ✚ Hồ sơ chi cổ tức bằng tiền theo quy định: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để hiện quyền trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
- ✚ Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Kính mong UBCKNN ; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Nơi nhận

- Như trên
- VSD
- Lưu



ĐS Phan Thị Minh Tâm

Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO - TENAMYD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược TW Medipharco - Tenamyd.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 đã thông qua ngày 22/04/2017 (Có Biên bản đính kèm)

Hôm nay ngày 22/04/2017, Công ty cổ phần Dược TW Medipharco - Tenamyd (Medipharco) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là 91 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là: 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 86,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, các Tờ trình và ý kiến thảo luận, Đại hội nhất trí thông qua và Quyết nghị:

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo đã trình tại Đại hội:

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần năm 2016 và Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2017 (Có báo cáo đính kèm):

1.1/ Kết quả đạt được năm 2016 như sau:

- ⚡ Doanh thu hàng hóa sản xuất năm 2016 tại Liên Doanh (LD) và Medipharco đạt 156,5 tỷ đồng, đạt 92 % kế hoạch năm và đạt 105% so với cùng kỳ năm 2015.
- ⚡ Doanh số bán ra (bao gồm nguyên liệu, bao bì bán cho LD) năm 2016 đạt 910 tỷ đồng, đạt 162,5 % so với kế hoạch năm, tăng 113,6 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2015.
- ⚡ Nhập khẩu: Công ty nhập khẩu 642.435 USD, đạt 64,2 % kế hoạch năm, chỉ đạt 53,8 % so với thực hiện cùng kỳ 2015.
- ⚡ Xuất khẩu: Công ty đã xuất khẩu trực tiếp với tổng trị giá 317.544 USD, đạt 79,3% kế hoạch năm, đạt 150,4 % so với thực hiện cùng kỳ 2015.
- ⚡ Nộp ngân sách: 8.337.527.419 đ đồng, đúng theo quy định của nhà nước, trong đó:



❖ Nộp ngân sách tại Công ty Mẹ (Medipharco) : 7.740.192.213 đồng

❖ Nộp ngân sách tại Công ty Con (Liên Doanh): 597.335.206 đồng.

✚ Lợi nhuận:

a. Tại Công ty Mẹ (Medipharco):

❖ Trước thuế : 6.898.891.000 đồng

❖ Sau thuế : 5.810.789.000 đồng

b. Tại Công ty Con (Liên doanh)

❖ Trước thuế : 2,843 tỷ đồng

❖ Sau thuế : 2,246 tỷ đồng

✚ Cổ tức 2016: ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 15%.

1.2/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đánh giá hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tuân thủ quy định tại Điều lệ về việc tổ chức họp và ban hành các Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy bộ quản lí tại Công ty Mẹ (Medipharco) và Công ty Con (Liên doanh); Kiện toàn mảng lưới kinh doanh tại Thừa Thiên Huế sau khi sát nhập 3 chi nhánh tại Thừa Thiên Huế thành CNDP Thừa Thiên Huế; điều hành quản lí công tác Tài chính theo các quy định hiện hành của nhà nước và điều lệ của công ty cổ phần; điều hành công tác kinh doanh đạt và vượt chỉ tiêu 2016; tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra giám sát mọi hoạt động của HĐQT và cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ.

1.3/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2017:

1.3.1/ Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2017 của Medipharco và Liên Doanh:

TT	Diễn Giải	Đơn vị	TH 2016	Kế hoạch 2017	Ghi chú
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	910	750	
1	Doanh thu sản xuất	Tỷ đồng	156	300	
2	Doanh thu kinh doanh	Tỷ đồng	754	450	
II	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,74		Theo Luật
III	Lợi nhuận:				
1	Trước thuế	Tỷ đồng	6,89		
2	Sau thuế	Tỷ đồng	5,81	6,0	
IV	Cổ tức	%	15%	15%	
V	Lao động theo định biên(Mẹ & Con)	Người	320	320	Lao động thực tế kí HĐ: 200
VI	Lương bình quân	Tr/ng	5,25	≥ 2016	
VII	Thu nhập bình quân	/tháng	8,40	≥ 2016	

1.3.2/ Các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017:

- ✦ Cơ cấu lại hệ thống Kinh doanh thị trường, bán hàng theo nguyên tắc khoán toàn diện cho các đơn vị kinh doanh trực thuộc để bảo đảm tính tự chủ, linh hoạt, phát triển thị trường, tăng trưởng doanh số đạt hiệu quả tối đa.
- ✦ Cơ cấu tổ chức nhân sự, hoạt động gọn nhẹ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động của mỗi bộ phận.
- ✦ Hoạt động của Công ty được quản lý thống nhất trên một chương trình phần mềm: Quản lý Kế toán, Quản trị tài chính, Quản lý phân tích thị trường bán hàng, hạch toán chi phí đúng, phân tích rõ ràng hiệu quả của từng bộ phận.
- ✦ Xây dựng kế hoạch lương 2017 theo lương trung bình đã thực hiện 2016, bảo đảm lương thu nhập của người lao động tối thiểu như 2016.
- ✦ Cơ cấu lại nguyên tắc hạch toán giá thành, giá vốn, giá bán, giá xuất cho các đơn vị kinh doanh trực thuộc theo cơ chế khoán mới của nhóm sản phẩm sản xuất tại Liên doanh và Xưởng thực phẩm chức năng (TPCN).
- ✦ Xử lý tài chính sau khi thực hiện phương án cơ cấu hạch toán lại giá sản xuất, kinh doanh nhằm lành mạnh hóa và phản ánh đúng hiệu quả kinh doanh theo doanh thu bán hàng của năm tài chính.
- ✦ Lập phương án cải tạo nâng cấp Kho Ngô Quyền đạt tiêu chuẩn GSP để tập trung công tác bảo quản, nhập xuất hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh toàn bộ.
- ✦ Tăng cường phối hợp 2 doanh nghiệp, đầu tư nguồn lực cho công tác KHCN, nghiên cứu sản phẩm mới.
- ✦ Phối hợp các cổ đông góp vốn Liên doanh lập phương án ưu tiên đầu tư bổ sung thiết bị, linh kiện trọng yếu để thực hiện mục tiêu tăng cỡ lô sản xuất và tổng sản phẩm quy đổi gấp 2 lần năm 2016 tại LD và xưởng TPCN.
- ✦ Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, sản xuất, phân phối nhóm TPCN, đặc biệt nhóm sản phẩm viên nang mềm để tăng sản lượng công suất tối đa dây chuyền, phân đấu hạch toán đủ chi phí sản xuất và có lợi nhuận.
- ✦ Thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuốc, TPCN nội địa và xuất khẩu đạt 100% theo đúng tiến độ đề ra.
- ✦ Tái thanh tra GMP nhà máy sản xuất Thuốc đạt kết quả; Đăng kí áp dụng và được cấp chứng chỉ GMP - HS cho sản phẩm TPCN của Cục ATVSTP- Bộ y tế.
- ✦ Vận hành tốt chuỗi nhà thuốc tốt của Công ty đã được Cục Quản lý Dược công bố.
- ✦ Ưu tiên tập trung cho đào tạo vận hành máy tại xưởng sản xuất, đảm bảo đáp ứng khi nhà máy hoạt động đồng bộ và tăng ca theo mục tiêu cơ cấu lại hoạt động sản xuất.
- ✦ Hoàn thiện và tăng cường củng cố mối quan hệ giữa HĐQT với Đảng ủy, Công đoàn trên cơ sở pháp luật, điều lệ công ty, thực hiện quy chế dân chủ trong công ty

cổ phần. Tiếp tục thực hiện các công tác xã hội, từ thiện theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và các ban ngành từ TW đến địa phương.

2/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội.

3/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty cổ phần năm 2016 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội.

Điều 2: Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Biểu quyết Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 2.592.309 cổ phần, đạt 100%

2. Biểu quyết Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 2.592.309 cổ phần, đạt 100%

3. Biểu quyết các Báo cáo trình bày tại Đại hội đồng CĐTĐ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 2.592.309 cổ phần, đạt 100%

4. Biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 2.592.309 cổ phần, đạt 100%

5. Biểu quyết chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 2.592.309 cổ phần, đạt 100%

6. Biểu quyết thù lao HĐQT - BKS năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 2.592.309 cổ phần, đạt 100%

7. Biểu quyết Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 2.592.309 cổ phần, đạt 100%

8. Biểu quyết Tờ trình sửa đổi Điều lệ lần thứ 6

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 2.592.309 cổ phần, đạt 100%

9. Biểu quyết Tờ trình về việc Cổ đông lớn Tenamyd thoái và chuyển vốn

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 2.592.309 cổ phần, đạt 100%

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/04/2017 sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO – TENAMYD thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết:

+ Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

T/M BAN GIÁM SÁT



DS. NGUYỄN THỊ KIM DUNG

T/M BAN THƯ KÝ



DS. TÔN THẮT TÂM

CHỦ TỊCH HĐQT



DS. PHAN THỊ MINH TÂM



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPHARCO – TENAMYD

Hôm nay ngày 22 tháng 04 năm 2017, lúc 7h30 tại Hội trường Công ty số 8 Nguyễn Trường Tộ - TP.Huế, Công ty CP Dược TW MEDIPHARCO – TENAMYD tổ chức trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. DS. Phan Thị Minh Tâm | : Chủ Tịch HĐQT |
| 2. Ông Bùi Tường Nhật | : Thành viên HĐQT |
| 3. KS. Nguyễn Minh Ngọc | : Thành viên HĐQT |

Ban thư ký:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. DS. Tôn Thất Tâm | : Trưởng ban thư ký |
| 2. KS. Lã Thành Lê | : Thành viên |

Ban giám sát:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. DS. Nguyễn Thị Kim Dung | : UVHĐQT - Trưởng ban giám sát |
| 2. CN. Hoàng Ngọc Hoài Phong | : Trưởng ban kiểm soát, phó ban |
| 3. CN. Nguyễn Thị Thanh Yên | : Ban viên |
| 4. CN. Lê Tuấn Thanh | : Ban viên |
| 5. CN. Trần Gia Đoàn | : Ban viên |

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ban giám sát Đại hội báo cáo (DS Nguyễn Thị Kim Dung) :
 - a. Công bố danh sách cổ đông dự đại hội và số cổ phần được biểu quyết tại đại hội của từng đại biểu.
 - b. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đọc BB chốt lúc 7h30 ngày 22/04/2017):



- ✓ Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là 91 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là: 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 86,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

2. Biểu quyết Đại hội thông qua:

a. Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2016.

✚ Kết quả biểu quyết :

- + Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và uỷ quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

b. Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội.

✚ Kết quả biểu quyết :

- + Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và uỷ quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

3.1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2016 và Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2017

(DS. Phan Thị Minh Tâm – CT HĐQT - Có báo cáo chi tiết đính kèm).

3.2/ Báo cáo tài chính công khai 2016 đã được kiểm toán

(KS. Nguyễn Minh Ngọc – UVHĐQT – Kế toán trưởng – Có báo cáo chi tiết đính kèm).

3.3/ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2016 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

(CN. Hoàng Ngọc Hoài Phong – Trưởng BKS - Có báo cáo chi tiết đính kèm)

4/ Thảo luận và góp ý của Đại hội:

Các đại biểu thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến các báo cáo.

5/ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các Tờ trình:

5.1/ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2017(Có Tờ trình đính kèm):

✚ Kết quả biểu quyết :

- + Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

5.2/ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Có Tờ trình đính kèm):

✚ Kết quả biểu quyết :

- + Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

5.3/ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (Có Tờ trình đính kèm):

✚ Kết quả biểu quyết :

- + Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

5.4/ Tờ trình thù lao HĐQT - BKS năm 2017 (Có Tờ trình đính kèm):

✚ Kết quả biểu quyết :

- + Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

5.5/ Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD (Có Tờ trình đính kèm):

✚ Kết quả biểu quyết :

+ Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

5.6/ Tờ trình về sửa đổi Điều lệ lần thứ 6 (Có Tờ trình đính kèm):

✚ Kết quả biểu quyết :

+ Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

5.7/ Tờ trình về việc Cổ đông lớn Tenamyd thoái và chuyển vốn (Có Tờ trình đính kèm):

✚ Kết quả biểu quyết :

+ Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

6. Thông qua Biên bản Đại hội

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

❖ Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 04 năm 2017:

✚ Kết quả biểu quyết :

+ Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

❖ Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

❖ Đại hội kết thúc lúc 11 h 30' cùng ngày.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

T/M BAN GIÁM SÁT

T/M BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT



DS. NGUYỄN THỊ KIM DUNG

DS. TÔN THẮT TÂM

DS. PHAN THỊ MINH TÂM



V/V Xin biểu quyết v/v
cổ đông lớn Tenamyd thoái & chuyển Vốn

Huế ngày 22 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

HĐQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2017 thông qua nội dung sau:

TT	Tên Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần Thoái & chuyển nhượng
1	Công ty cổ phần dược phẩm TENAMYD	903.092 CP chiếm tỷ lệ 30,1%	903.092 Cổ phần
	Số đăng kí sở hữu: 0305131303		
	Ngày cấp số đăng kí sở hữu: 06/11/2014		

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD
- Cơ quan liên quan



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- + Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

Chủ tịch đoàn

DS Tôn Thất Tâm

DS Nguyễn Thị Kim Dung

DS. Phan Thị Minh Tâm

Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2017

V/V Xin biểu quyết thông qua các
báo cáo Trình tại ĐHĐCĐ 2017

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

HĐQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2017 thông qua các nội dung sau:

1/ BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2016:

1.1/ Báo cáo các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2016: Theo kết quả kiểm toán:

- + Doanh thu hàng hóa sản xuất năm 2016 tại Liên Doanh và Medi đạt 156,5 tỷ đồng, đạt 92 % kế hoạch năm và đạt 105% so với cùng kỳ năm 2015
- + Doanh số bán ra (bao gồm NL- BB bán cho LD) năm 2016 đạt 909 tỷ đồng, đạt 162,5 % so với kế hoạch năm, tăng 113,6 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2015

1.2/ Lợi nhuận theo kết quả kiểm toán năm 2016:

TT	CHỈ TIÊU	Giá trị: VNĐ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	6,898,891,480
2	Lợi nhuận sau thuế	5,810,789,172

2/ Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính công khai năm 2016 đã được kiểm toán.

3/ Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

4/ Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2017:



TT	Diễn Giải	Đơn vị	TH 2016	Kế hoạch 2017	Ghi chú
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	909	590	
1	Doanh thu sản xuất	Tỷ đồng	156	212	
2	Doanh thu kinh doanh	Tỷ đồng	753	378	
II	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,74		Theo Luật
III	Lợi nhuận:				
1	Trước thuế	Tỷ đồng	6,898		
2	Sau thuế	Tỷ đồng	5,810	6,000	
IV	Cổ tức	%	15%	15%	
V	Lao động theo định biên(Mẹ& Con)	Người	320	320	Lao động thực tế kí HĐ: 200
VI	Lương bình quân	Tr/ng/thán	5,25	≥ 2016	
VII	Thu nhập bình quân	g	8,40	≥ 2016	

5 / Biểu quyết thông qua việc cổ đông lớn thoái & chuyển nhượng vốn như sau:

TT	Tên Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần Thoái & chuyển nhượng
1	Công ty cổ phần dược phẩm TENAMYD	903.092 CP chiếm tỷ lệ 30,1%	903.092 Cổ phần
	Số đăng kí sở hữu: 0305131303		
	Ngày cấp số đăng kí sở hữu: 06/11/2014		

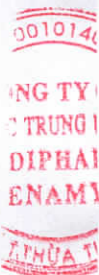
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM



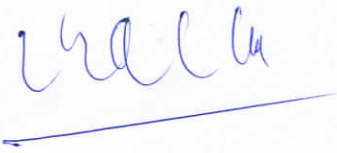
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- + Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

Chủ tịch đoàn



DS Tôn Thất Tâm



DS Nguyễn Thị Kim Dung



DS. Phan Thị Minh Tâm



V/V Sửa đổi Điều lệ lần thứ 6

Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

HĐQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2017 thông qua nội dung sau:

Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Dược Trung ương Mediparco Tenamyd sửa đổi lần 5 ban hành ngày 23/04/2016

Căn cứ Điều 144 - Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2014

Căn cứ Dự thảo Điều lệ sửa đổi đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thống nhất :

- ✚ Điều lệ sửa đổi lần thứ 6 (Nội dung chi tiết sửa đổi đính kèm)
- ✚ Giao Hội đồng quản trị kí và ban hành lại Điều lệ sau khi sửa đổi lần thứ 6 - Ngày 22/04/2017 đúng quy định hiện hành
- ✚ Công bố thông tin thay đổi sau khi sửa đổi - ban hành lại Điều lệ gửi UBCKNN- Sở GDCK Hà nội và đăng tải trên trang WEB của doanh nghiệp cho các cổ đông biết theo quy định hiện hành
- ✚ Giao Tổng giám đốc Làm các thủ tục liên quan sửa đổi theo Điều lệ đã được ĐHĐCĐTN 2017 thông qua bao gồm:
 - Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
 - Con dấu
 - Giấy chứng nhận GMP-GSP-GDP-GPP; Giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm
 - Giấy chứng nhận quyền quản lí & sử dụng Đất- Tài sản trên đất- Sở hữu nhãn hiệu hàng hóa
 - Các Hồ sơ giấy tờ liênquan khác
 - Thông báo cho các Cơ quan quản lí các cấp và các đơn vị có liên quan



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD
- Cơ quan liên quan



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- + Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

DS Tôn Thất Tâm

Trưởng Ban giám sát

DS Nguyễn Thị Kim Dung

Chủ tịch đoàn

DS. Phan Thị Minh Tâm

V/V Xin biểu quyết CTHĐQT
Kiêm Tổng giám đốc

Huế ngày 22 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2017 thông qua nội dung sau:

1. Họ và tên: DS. PHAN THỊ MINH TÂM
2. Chức vụ đang đảm nhận Năm 2016: Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm Tổng giám đốc .
3. Chức vụ tiếp tục đảm nhận Năm 2017: Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm Tổng giám đốc .

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HDQT, BKS, BTGD



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- + Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

DS Tôn Thất Tâm

Trưởng Ban giám sát

DS Nguyễn Thị Kim Dung

Chủ tịch đoàn

DS. Phan Thị Minh Tâm

Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
V/V: MỨC THU LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP dược TW Medipharco-Tenamyd.
- Căn cứ đặc điểm tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

I. MỨC THU LAO CÓ ĐỊNH

Việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được tiến hành hàng tháng.

Mức thù lao đề xuất như sau:

ST T	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	16.000.000
3	Trưởng BKS	1	3.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	2	1.600.000	3.200.000
5	Thư ký HĐQT	1	1.000.000	1.000.000
Tổng cộng		9		31.200.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP dược TW Medipharco-Tenamyd xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD
- Cơ quan liên quan

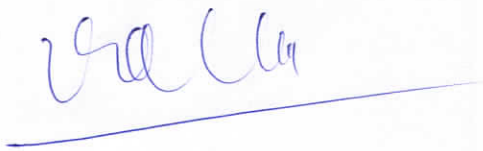


DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- + Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí



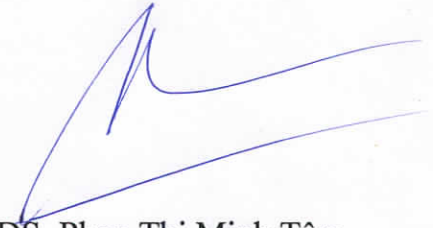
DS Tôn Thất Tâm

Trưởng Ban giám sát



DS Nguyễn Thị Kim Dung

Chủ tịch đoàn



DS. Phan Thị Minh Tâm



TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2017 thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	Số tiền (Đ)	
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		6,898,891,480	
2	Lợi nhuận sau thuế		5,810,789,172	
3	Lợi nhuận còn lại để phân chia:		5,810,789,172	Theo kết quả kiểm toán
3.1	Trả cổ tức N2016	15%	4,500,000,000	Trình ĐHCĐ thông qua
3.2	Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty	5%	290,539,459	Theo điều lệ quy định
3.3	Thưởng HDQT và Ban KS	2%	116,215,783	Trình ĐHCĐ thông qua
3.3	Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ		904,033,930	Trình ĐHCĐ thông qua
a	Quỹ Phát triển sản xuất	70%	632,823,751	
b	Quỹ Phúc lợi	30%	271,210,179	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP dược TW Medipharco-Tenamyd xem xét và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HDQT, BKS, BTGD



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- + Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí



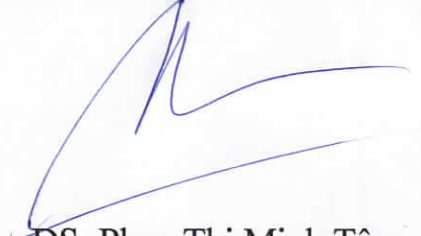
DS Tôn Thất Tâm

Trưởng Ban giám sát



DS Nguyễn Thị Kim Dung

Chủ tịch đoàn



DS. Phan Thị Minh Tâm



Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/V: CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY NĂM 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược TW Medipharco Tenamyd
- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán NN

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn 02 Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Theo quy định của pháp luật hiện hành, các Công ty phải thuộc danh sách công ty đủ điều kiện kiểm toán và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành chứng khoán.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Medipharco về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.,

2. Danh sách các Công ty kiểm toán:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố :

2.1/ DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2017 - ĐỢT 1



1. CÔNG TY TNHH KPMG - KPMG
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM - VAE
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - IFC
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM – CPA VIETNAM
5. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM - DELOITTE
6. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT – AASCN
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ERNST & YOUNG VIỆT NAM - E&Y
8. CÔNG TY TNHH PRICEWATERCOOPERS VIỆT NAM - PWC
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẤT VIỆT
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PKF VIỆT NAM
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM – AVA
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
18. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM – AASCS
19. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM)
20. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC – AASC
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – AISC
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM - AFC
23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC – AAC

2.2/ DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2017 - ĐỢT II

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (VP AUDIT)
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPA Hà Nội)
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA

3- Đề xuất của Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

- Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên.

1406
 TY C
 NG ƯC
 HARC
 AMYD
 TA TH

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP dược TW Medipharco Tenamyd xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- + Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

Chủ tịch đoàn

DS Tôn Thất Tâm

DS Nguyễn Thị Kim Dung

DS. Phan Thị Minh Tâm



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW
MEDIPHARCO - TENAMYD

Số: 87/ TB/HĐQT/ MPC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức 2016 bằng tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 24 tháng 04 năm 2017.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2016 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty cổ phần Dược Trung Ương Medipharco-Tenamyd
Tên giao dịch : MEDIPHARCO
Trụ sở chính : 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
Điện thoại : 0234. 3822701/3823768/0543822704
Fax : 0234. 3826077

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ Phiếu Công ty cổ phần Dược Trung ương Medipharco-Tenamyd

Mã chứng khoán : MTP
Mã ISIN : VN000000MTP7
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 30/05/2017

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện chi trả cổ tức 2016 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu: 15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 15/06/2017
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại:



+ Địa điểm:

- √ Tại trụ sở Công ty CP Dược TW Medipharco-Tenamyd
Địa chỉ: 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, TP. Huế
Điện thoại: 0234.3822701
- √ Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hà Nội
Địa chỉ : số 1C1A đường Giải phóng, Phường phường Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 04.38693516
- √ Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ : số nhà số 33 đường số 16 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 08.38652604

+ Thời gian: làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/06/2017 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

DS.Phan Thị Minh Tâm

Công ty cổ phần dược trung ương Medipharco-Tenamyd

08 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: (Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán)

+ *medipharco@dng.vnn.vn*

+ *phtmtam@yahoo.com*

+ *ntkdungmpc@yahoo.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- HĐQT-BKS Medipharco
- Đăng tải trên trang web của DN.
- Lưu:



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
2. Tờ trình Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức năm 2016 đã được Đại hội đồng thường niên 2017 biểu quyết thông qua
3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2017

Trích : NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP DƯỢC
TW MEDIPHARCO - TENAMYD VỀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO – TENAMYD.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua ngày 22/04/2017.

Hôm nay ngày 22/04/2017, Công ty cổ phần Dược TW Medipharco - Tenamyd (Medipharco) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là 91 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là: 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 86,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, các Tờ trình và ý kiến thảo luận, Đại hội nhất trí thông qua và Quyết nghị:

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo đã trình tại Đại hội

Điều 2: Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các Tờ trình:

a. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	Số tiền (Đ)	
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		6,898,891,480	
2	Lợi nhuận sau thuế		5,810,789,172	
3	Lợi nhuận còn lại để phân chia:		5,810,789,172	Theo kết quả kiểm toán
3.1	Trả cổ tức N2016	15%	4,500,000,000	Trình ĐHCĐ thông qua
3.2	Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty	5%	290,539,459	Theo điều lệ quy định
3.3	Thưởng HĐQT và Ban KS	2%	116,215,783	Trình ĐHCĐ thông qua
3.3	Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ		904,033,930	Trình ĐHCĐ thông qua
a	Quỹ Phát triển sản xuất	70%	632,823,751	
b	Quỹ Phúc lợi	30%	271,210,179	

- b. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
- c. Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2017
- d. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- e. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ lần thứ 6

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/04/2017 sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO – TENAMYD thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết:

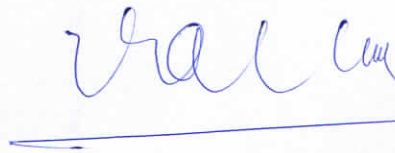
- + Số cổ đông đồng ý: 91 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.592.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

T/M BAN GIÁM SÁT



DS. NGUYỄN THỊ KIM DUNG

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



DS. TÔN THẮT TÂM

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT



DS. PHAN THỊ MINH TÂM