



VIDIPHA

Số : 01-NQ/ĐHĐCĐ-VDP

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**  
TP.HCM, ngày 14/04/2018

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA;
- Căn cứ vào Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Hôm nay ngày 14 tháng 04 năm 2018, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự đại hội có 61 cổ đông sở hữu và đại diện 8.787.710 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 68,75% trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2017 đã được Công ty TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM kiểm toán.**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0 % ý kiến khác.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0 % ý kiến khác.*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0 % ý kiến khác.*

**Điều 4: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2018:**

Đại hội đã nhất trí thông kế hoạch tài chính năm 2018.

- Tổng doanh thu : 500 tỷ đồng. (Tăng 7,92% so với năm 2017)  
     *Trong đó : Doanh thu SX : 456 tỷ đồng (tăng 11,74% so với năm 2017)*  
             *Doanh thu khác : 44 tỷ đồng (bằng 79,68% so với năm 2017)*
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 62 tỷ đồng. (Đạt 85,32% so với năm 2017)
- Nộp ngân sách Nhà nước : 25 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương : 40 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Từ 18% đến 20%/ Vốn điều lệ
- Đầu tư máy móc, TSCĐ : 30 tỷ (Tăng 50% so với năm 2017)
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0 % ý kiến khác.*

**Điều 5 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018:**

Đại hội nhất trí mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm 2018 là 4% lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2018. (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0 % ý kiến khác.*

**Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau, kiểm toán năm 2018:

- 1/ Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn và kiểm toán Phía Nam AASCs
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC)
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm toán DTL
- 4/ Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0 % ý kiến khác.*

**Điều 7: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- Tổng doanh thu : 463,31 tỷ đồng.
  - Tổng lợi nhuận trước thuế : 72,67 tỷ đồng.
  - Thuế TNDN : 14,87 tỷ đồng.
  - Thuế TNDN hoãn lại : (5,82) triệu đồng.
  - Tổng lợi nhuận sau thuế : 57,79 tỷ đồng.
  - Nộp ngân sách Nhà nước : 23,68 tỷ đồng.
  - Chia cổ tức 22%/ Vốn điều lệ : 28,122 tỷ đồng. (Bằng 48,66% lợi nhuận sau thuế)
  - Trích quỹ Công ty : 29,669 tỷ đồng. (Bằng 51,34% lợi nhuận sau thuế)
- Trong đó :*
- + Quỹ đầu tư phát triển : 23,89 tỷ đồng. (Bằng 41,43% lợi nhuận sau thuế)
  - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5,779 tỷ đồng. (Bằng 10% lợi nhuận sau thuế)

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0 % ý kiến khác.*



**Điều 08: Điều khoản thi hành:**

Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14 tháng 04 năm 2018

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT**



**Đ.S. Kiều Hữu**



46-C.T.C.P  
Y  
N  
ƯNG  
CHÍ MINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**  
184/2 Lê Văn Sỹ – P10 – Q Phú Nhuận - Tp.HCM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập \_ Tự do \_ Hạnh Phúc  
-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**  
ngày 14 tháng 04 năm 2018

Tên tổ chức : Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha

Trụ sở chính : 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh : 0300470246 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày ngày 24/03/2003, sửa đổi lần thứ 17 ngày 17/07/2017.

Điện thoại : (84-8) 38440 106 Fax : (84-8) 38440 446

Email : [ketoan@vidipha.com.vn](mailto:ketoan@vidipha.com.vn) Website : <http://www.vidipha.com.vn>

Hôm nay, ngày 14/04/2018, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận - TP. HCM, số 70 – 72 Đường Nguyễn Văn Trỗi – Phường 8 - Quận Phú Nhuận – Tp Hồ Chí Minh.

Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung như sau :

- 1 – 08h – 08h 20 : tiếp đón đại biểu và khách mời.
- 2 - 08h 20 : khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- 3- 08h 25 Ban tổ chức báo cáo cơ cấu đại biểu cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
  - + Tổng số đại biểu cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 20/03/2018 : 674 cổ đông sở hữu : 12.782.904 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Tổng số cổ đông đại biểu cổ đông tham dự lúc khai mạc : 61 cổ đông, sở hữu : 8.787.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68 ,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Đến 09h30, số cổ đông tham dự là 79 cổ đông, sở hữu 9.322.082 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4- 08h 30 : Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu lên vị trí làm việc :
  - Chủ tịch đoàn :
    - 1/. Ông Kiều Hữu : Chủ tịch HĐQT

- 2/. Ông Nguyễn Đức Sơn : Phó Chủ tịch HĐQT
- 3/. Ông Hoàng Văn Hòa : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- 4/. Ông Hoàng Thế Bắc : Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng

• *Thư ký đoàn :*

- 1/. Bà : Phạm Thị Phương Mai
- 2/. Ông : Trần Minh

• *Ban kiểm phiếu :*

- 1/. Ông : Nghiêm Minh Tuấn
- 2/. Ông : Huỳnh Võ Thuật
- 3/. Ông Phan Công Dũng

5- 08h 40

Ông Nguyễn Đức Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế của đại hội :

+ Biểu quyết (hình thức đưa phiếu) :

- Số người đồng ý : 61 cổ đông = 100% số cổ đông dự họp
- Số người không đồng ý : không có
- Ý kiến khác : không có

Ông Hoàng Thế Bắc thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình làm việc của đại hội :

+ Biểu quyết (hình thức đưa phiếu) :

- Số người đồng ý : 61 cổ đông = 100% số cổ đông dự họp
- Số người không đồng ý : không có
- Ý kiến khác : không có

6- 08h55 Ông Hoàng Văn Hòa – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Báo cáo nhanh thực hiện SXKD quý 01/2018.

7- 09h 10 Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; định hướng nhiệm vụ năm 2018; dự kiến dự án đầu tư,

8- 09h 25 Ông Hoàng Thế Bắc - Ủy viên HĐQT trình bày dự kiến phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

9- 09h 35 Ông Nguyễn Quang Toàn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Đọc thư kiểm toán;



10- 09h 45 Ông Nguyễn Đức Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung tờ trình đại hội và tiến hành thảo luận:

- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
- + Báo cáo của HĐQT
- + Báo cáo của BKS
- + Kế hoạch tài chính năm 2018
- + Thù lao HĐQT, BKS 2018
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018
- + Phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các tờ trình với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

Ý kiến của cổ đông :

- Mã số 508 : Giá cổ phiếu biến động nhiều với khối lượng giao dịch rất nhỏ.
- Mã số 69 : Tăng thù lao cho Tổng Giám đốc.
- Mã số 470 : đề nghị phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP, mua cổ phiếu quỹ, kế hoạch phân phối thuộc vào các kênh bán lẻ của hệ thống như Thế giới di động, FPT,...

11- 10h 10 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

12- 10h 25 Tổng kết Đại hội:

- Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

## CHỦ TỊCH ĐOÀN



KIỀU HỮU

HOÀNG THẾ BẮC

HOÀNG VĂN HÒA

## THƯ KÝ ĐOÀN

PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI

TRẦN MINH