

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ ban hành và sửa đổi lần 3 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2015.
- Căn cứ vào nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội ngày 18/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần dược phẩm Hà nội nhất trí thông qua:

1. Thông qua các báo cáo của Ban TGD, HĐQT và BKS về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cổ tức năm 2017 và phương hướng năm 2018:

Danh mục	ĐVT	Năm 2017		% TH/KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu	VNĐ	69,015,000,000	73,496,933,051	106.49
Trong đó : Sản xuất	VNĐ	66,399,000,000	69,570,074,220	104.78
Tổng lợi nhuận thuần	VNĐ	7,890,000,000	7,999,888,999	101.39
Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	7,939,000,000	8,344,986,687	105.11
Cổ tức	%	10%/năm	10%/năm	100.00
Lương BQ/lao động/tháng	VNĐ	6,800,000	6,900,000	101.47

* Kế hoạch năm 2018.

- + Tổng doanh thu : 61.239.000.000 đồng
- Trong đó doanh thu sản xuất. 59.688.000.000 đồng
- + Tổng lợi nhuận thuần : 7.726.000.000 đồng
- + Thu nhập bình quân: 6.900.000 đồng/người/tháng
- + Dự kiến cổ tức: 10% năm

* Biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban TGD, HĐQT, BKS về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 4.775.331 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %

* **Biểu quyết bỏ phiếu thông qua phân phối lợi nhuận, cổ tức 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận, cổ tức 2018.**

- Tán thành: 4.516.162 cổ phần đạt 94.57 % cổ phần biểu quyết

* **Biểu quyết bỏ phiếu giao cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019.**

- Tán thành: 4.766.951 cổ phần đạt 99.8 % cổ phần biểu quyết

* **Biểu quyết bỏ phiếu thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.**

- Tán thành: 4.775.331 cổ phần đạt 100 % cổ phần biểu quyết

* **Biểu quyết bỏ phiếu thông qua quy chế quản lý nội bộ (theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP).**

- Tán thành: 4.775.331 cổ phần đạt 100 % cổ phần biểu quyết

* **Biểu quyết bỏ phiếu thông qua điều lệ sửa đổi lần thứ IV (theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP).**

- Tán thành: 4.775.331 cổ phần đạt 100 % cổ phần biểu quyết.

Đại hội biểu quyết gơ tay nhất trí 100%

Điều II. Tổ chức thực hiện

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 uỷ quyền Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần dược phẩm Hà nội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2018.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận

- Ủy ban chứng khoán NN
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Công bố trên website công ty
- Lưu văn thư công ty



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Kim Sơn