

Số 01/2018/Ttr-ĐHCD



TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/V: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017* như sau:

1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017;
2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
3. Phương hướng hoạt động trong năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 02/2018/Ttr-ĐHCD



TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(*V/V: Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2017*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2017;

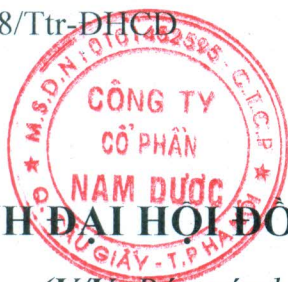
Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2017* như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:
 - Tổng tài sản: **223.972.081.348** đồng.
 - Doanh thu thuần: **331.276.767.965** đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: **38.268.321.890** đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 03/2018/Tr-DHCD



TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(*V/V: Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2017*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2017* như sau:

1. Thực hiện nghị quyết trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2017;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 04/2018/Tr-DHCD



TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/V: Phương án sản xuất kinh doanh năm 2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2017;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Phương án sản xuất kinh doanh năm 2018* như sau:

1. Doanh thu thuần: **300 tỷ đồng;**
2. Lợi nhuận sau thuế: **30 tỷ đồng;**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 05/2018/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/V: chi trả cổ tức năm 2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán hợp nhất năm 2017;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 là 20% vốn điều lệ (bằng tiền mặt).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 06/2018/Ttr-ĐHCD

TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(*V.V. Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2017*)

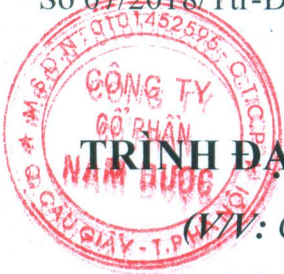
- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán năm 2017;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua đề xuất: Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2017 để làm quỹ phúc lợi của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 07/2018/Ttr-DHCD



TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v: Chi trả thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế năm 2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán năm 2017;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua đề xuất: Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2017 để chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 08/2018/Ttr-ĐHCD



TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/V: Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 09/2018/Tư-DHCD



TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(*V/V: Đề xuất dự kiến cổ tức năm 2018*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua *Đề xuất Dự kiến cổ tức năm 2018* là 20% vốn điều lệ. (bằng tiền mặt)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 10/2018/HĐ-DHCD



TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(PV) *Thông qua phương án đầu tư mua trụ sở văn phòng tại Miền Nam*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua “*Phương án đầu tư mua trụ sở văn phòng tại Miền Nam*”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 11/2018/TƯ-ĐHCD



TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/V: Thông qua phương án Thành lập công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua “*Phương án thành lập công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung*”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 12/2018/Ttr-DHCD



TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/V: Thông qua phương án đầu tư mua đất và xây văn phòng cho công ty TNHH Nam Dược Miền Trung tại Đà Nẵng)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua “*Phương án đầu tư mua đất và xây văn phòng cho công ty TNHH Nam Dược Miền Trung tại Đà Nẵng*”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

S613/2018/Tt-DHCD



TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/V: Thông qua việc tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua “*Phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam lên 5 tỷ đồng*”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 14/2018/Ttr-DHCD



TỜ TRÌNH

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/V: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Nam Dược;

Để đảm bảo tính pháp lý cũng như đáp ứng các quy định của pháp luật được ban hành về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng (theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22/09/2017), Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nam Dược kính trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua “*Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ