



CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX  
Số: 02 /2018/NQ-ĐHĐCĐ-VMD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2007, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
- Theo chương trình ghi tại biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex với một số chỉ tiêu chính như sau:

**Kết quả kinh doanh năm 2017:**

Tổng Doanh thu:	14.664.540.000.000 đồng
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh:	14.608.063.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	44.635.000.000 đồng

**Kế hoạch kinh doanh năm 2018:**

Tổng Doanh thu:	14.700.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	45.900.000.000 đồng

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018.

**Điều 5:** Thông qua các nội dung trong Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ gồm:



5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối	43.304.910.165
2	LNST 2017	31.013.707.818
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%LNST)	1.550.685.391
4	Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	3.101.370.782
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST)	2.170.959.547
6	Chi cổ tức (20% /mệnh giá)	30.880.536.000
7	LNST còn lại	5.601.358.445

5.2. Thông qua kế hoạch chi mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2018 cụ thể:

Stt	Đối tượng	Mức thù lao/ người/ tháng (VNĐ)
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	40.000.000
3	Thành viên HĐQT	15.000.000
4	Chánh văn phòng HĐQT	15.000.000
5	Thư ký HĐQT	5.000.000
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
1	Trưởng Ban kiểm soát	15.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	10.000.000



5.3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn “Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (tên viết tắt: AASC) - Địa chỉ trụ sở chính: số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: số 27 đường Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh” là tổ chức thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2018 theo đúng quy định của Pháp luật.

5.4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo hướng dẫn của Thông tư số 95/2017/TT – BTC ngày 06/11/2017 của Bộ Tài chính.

**Điều 6:** Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VMD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**TS. NGUYỄN THỊ LOAN**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

Số: 081/2018/BB-DHDCD-VMD

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018*

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2018, Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**A. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 08 giờ 45 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Khách sạn Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**B. Thành phần tham dự:**

- Khách mời là các cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Ban điều hành, trưởng các bộ phận nghiệp vụ công ty.

**C. Nội dung Đại hội:**

**I. Các thủ tục nghi lễ:**

**1. Dẫn chương trình:**

- Tuyên bố lí do
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

**2. Ông Nguyễn Phúc Thịnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 15 người, tương ứng với 13.704.644 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty
- Căn cứ vào khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015, Cuộc họp Đại hội có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trở lên là hợp lệ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

**3. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

**a. Đoàn Chủ tịch**

- Bà Nguyễn Thị Loan            – Chủ tịch HĐQT            – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Tiến Hùng        – Phó Chủ tịch HĐQT        – Thành viên
- Ông Lê Tiến Dũng            – Ủy viên HĐQT            – Thành viên

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

**b. Ban Thư ký:**

- Ông Nguyễn Xuân Tiên        - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Bích Ngọc        - Thành viên
- Bà Tạ Thị Thùy Trang        - Thành viên

**c. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Phúc Thịnh        - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Bùi Quốc Cường        - Thành viên
- Bà Trịnh Thị Tuyết Mai        - Thành viên
- Ông Vũ Trường Khải        - Thành viên
- Ông Trần Lê Lưu            - Thành viên

**4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:**

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

**II. Nội dung diễn ra tại Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Quốc Cường – Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD).
2. Bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.
3. Bà Nguyễn Ngọc Dung – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018.
4. Ông Tạ Quang Trường – Kế toán trưởng Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
5. Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
  - a) Ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT báo cáo tại Đại hội nội dung các tờ trình:



- Tờ trình số: 115/TTr-VM ngày 02/4/2018 về việc xin ý kiến cổ đông Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2018;
  - Tờ trình số: 117/TTr-VM ngày 02/4/2018 về việc báo cáo về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.
- b) Ông Nguyễn Tiến Hùng – Phó chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội nội dung các tờ trình:
- Tờ trình số: 116/TTr-VM ngày 02/4/2018 về việc xin ý kiến cổ đông về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình số: 118/TTr-VM ngày 02/4/2018 về việc xin ý kiến cổ đông về phân phối lợi nhuận căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2017.
6. Bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông lần lượt thông qua các tờ trình đã đọc trước Đại hội:
- Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2017

**BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối	43.304.910.165
2	LNST 2017	31.013.707.818
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (05%LNST)	1.550.685.391
4	Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	3.101.370.782
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi (07% LNST)	2.170.959.547
6	Chi cổ tức (20% /mệnh giá)	30.880.536.000
7	LNST còn lại	5.601.358.445

- Xin ý kiến về thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2018:

Stt	Đối tượng	Mức thù lao/ người/ tháng (VNĐ)
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	40.000.000
3	Thành viên HĐQT	15.000.000
4	Thư ký HĐQT	5.000.000
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
1	Trưởng Ban kiểm soát	15.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	10.000.000

- ĐHĐCĐ thống nhất biểu quyết thông qua việc lựa chọn “Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (tên viết tắt: AASC) - Địa chỉ trụ sở chính: số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh: số 27 đường Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh” là tổ chức thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2018 theo đúng quy định của Pháp luật.
- Xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Cổ đông dự họp tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình, Đại hội nghị giải lao trong ít phút. Trong thời gian này Ban kiểm phiếu tiến hành nhiệm vụ, tổng hợp kết quả biểu quyết.

Ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ giải lao, Đại hội tiếp tục với báo cáo của Ông Nguyễn Phúc Thịnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu.

7. Ông Nguyễn Phúc Thịnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội. Kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua thành viên Ban Chủ tọa, Ban thư kí, Ban Kiểm phiếu	100%		
2.	Thông qua nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	100%		
3.	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty	100%		
4.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán	100%		
5.	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018	100%		
6.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018	100%		
7.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	100%		
8.	Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch năm 2018	100%		
9.	Thông qua việc Ủy quyền HĐQT	100%		



	lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018			
10.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	100%		

8. Thông qua biên bản Đại hội

- Ông Nguyễn Xuân Tiên – Trưởng ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.
- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với 100% tán thành thông qua nội dung Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**NGUYỄN XUÂN TIÊN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THỊ LOAN**

