

Số: 01/2018/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Luật chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược.
- Căn cứ Biên bản số 01/2018/BB- ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2018 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nam Dược.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2018;

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2017

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;

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017

- Thực hiện nghị quyết trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2017;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2018;

Điều 4. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu thuần: **300** tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: **30** tỷ đồng;

Điều 5. Thông qua mức chia cổ tức năm 2017

Mức chia cổ tức năm 2017 = 20% vốn điều lệ. Phương thức trả bằng tiền mặt. Thời gian chi trả sẽ được thông báo với cổ đông trên Website Công ty;

Điều 6. Trích quỹ phúc lợi công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2017

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2017 để làm quỹ phúc lợi của Công ty;

Điều 7. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2017 để chi trả thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm 2018



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các doanh nghiệp nằm trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

Điều 9. Thông qua đề xuất dự kiến phương án chia cổ tức năm 2018

Nhất trí đề xuất dự kiến cổ tức tối thiểu năm 2018 bằng tiền mặt là 20% vốn điều lệ;

Điều 10. Thông qua phương án đầu tư mua văn phòng trụ sở Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục mua văn phòng theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Thông qua đề án thành lập Công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung.

Nhất trí giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật;

Điều 12: Thông qua phương án đầu tư mua đất và xây dựng văn phòng trụ sở Công ty tại Đà Nẵng.

Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục mua đất và lập dự án xây dựng theo quy định của pháp luật;

Điều 13. Thông qua đề xuất tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Nam Dược Phương Nam là 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng.

Điều 14. Thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty” theo quy định của Nghị định số 71/ 2017/ NĐ-CP ngày 06/06/2017. Giao Hội đồng quản trị thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật được ban hành về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Điều 15. Điều khoản thi hành:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện nghị quyết này;
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Nơi nhận:

- Như điều 17 (để thi hành)
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan
- Lưu VP

T/M BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



Lã Xuân Hạnh