

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2016;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP ngày 23 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 (Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho giai đoạn từ 08/12/2016 đến 31/12/2017.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2018:

1. Về phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	TH từ 08/12/2016 đến 31/12/2017
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	25.893.000.000	28.324.180.164
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	65.000.000	-
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.828.000.000	28.324.180.164
4	Trích lập các quỹ, trong đó:		
a	Quỹ đầu tư phát triển	-	-
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động	2.707.000.000	1.916.524.615
c	Quỹ thưởng của người quản lý (HĐQT, TGD, BKS)	703.000.000	451.350.000
5	Cổ tức (%)	-	-
6	Lợi nhuận còn lại (=3-4b-4c)	22.418.000.000	25.956.305.549

Phần lợi nhuận sau thuế còn lại được kết chuyển sang năm tài chính 2018.

2. Về dự kiến chi tiêu tài chính năm 2018

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	
		Tổng hợp Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	25.956.305.549	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	32.966.000.000	242.967.000.000
3	Thuế TNDN	2.518.000.000	19.712.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	30.448.000.000	223.255.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối	56.404.305.549	
6	Trích lập các quỹ, trong đó:		
a	Quỹ đầu tư phát triển	-	-
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (03 tháng lương)	1.950.000.000	-
c	Quỹ thưởng của người quản lý (HĐQT, TGD, BKS) bằng 1,5 tháng lương	460.000.000	-
7	Cổ tức: HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ gần nhất để xem xét và quyết định		

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý, Thư ký công ty năm 2017 và thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2018, cụ thể:

1. Quỹ tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý, Thư ký công ty năm 2017:
 - 1.1. Quỹ tiền lương thực hiện của Cán bộ quản lý năm 2017: 3.911 triệu đồng.
 - 1.2. Quỹ thù lao thực hiện của Cán bộ quản lý và Thư ký công ty năm 2017: 481 triệu đồng.
2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2018:

Chức danh	Chuyên trách	Không chuyên trách
Chủ tịch HĐQT	72.000.000 đồng/tháng	20.000.000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng quản trị	40.000.000 đồng/người/tháng	8.000.000 đồng/người/tháng
Trưởng Ban kiểm soát	30.000.000 đồng/người/tháng	
Thành viên BKS		3.000.000 đồng/người/tháng

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 65.000.000 đồng/tháng

- Thù lao cho Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018

1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP năm 2018, gồm các công ty sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm, soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2018 theo quy định hiện hành.

Trường hợp việc đàm phán với các công ty trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các ơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty theo quy định.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Điều 8. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Bộ Y tế (để b/c);
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

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


Lê Văn Sơn