

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, số 01/2018/BB.ĐHĐCĐ.PP ngày 27/04/2018,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2018. Trong đó có một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	131.915.448.837	180.000.000.000	136,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	6.343.749.365	10.800.000.000	170,2%
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	634.374.936	1.080.000.000	
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	634.374.936	1.080.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập	5.071.999.493	8.640.000.000	
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	8%	10%	125%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2017.

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

ĐIỀU 4: Thông qua danh sách 2 Công ty kiểm toán và kiểm toán viên có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sẽ là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam

ĐIỀU 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017, và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty.

ĐIỀU 6:

1. Thông qua việc không trích thưởng cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Cán bộ Quản lý của Công ty năm 2017.
2. Thông qua mức thù lao năm 2018 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ người/ tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.500.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	3.500.000
6	Thư ký Hội đồng quản trị	3.500.000

3. Thông qua tỷ lệ trích thưởng 10% trên tổng lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty cho các Thành viên HĐQT, BKS và Cán bộ Quản lý năm 2018.

ĐIỀU 7:

1. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng các bất động sản của Công ty, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
2. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đối với các Khu đất khác của Công ty sau khi nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý.

ĐIỀU 8: Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty, lần 10 năm 2018.



ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2018.

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ Quản lý và Nhân viên các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (qua website Công ty);
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- TT LKCK – CN HCM
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI NHÃ NGÔN

