

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 với sự có mặt của 135 cổ đông, đại diện cho cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng 85,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách đính kèm)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018 (như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 5.796.250 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 2: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng giám đốc (như trong tài liệu kèm theo) CỤ THỂ NHƯ SAU:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

Tổng doanh thu: 327.765.299.429 đồng

Tổng lợi nhuận: 48.138.321.964 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016: 20%

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017: 40%

Phương hướng hoạt động SXKD năm 2018 :

Doanh thu: 360 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận: 40 tỷ đồng

Cổ tức: tối thiểu 30%

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 5.796.250 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 3: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán (như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 5.796.250 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 4: Đại hội đã nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	48.138.321.964
2	Thuế phải nộp:	9.803.165.046
	Trong đó:	
-	Thuế TNDN hiện hành	9.627.664.393
-	Thuế TNDN phải nộp của khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN	175.500.653



3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	38.335.156.918
4	Phân phối lợi nhuận	33.333.625.107
4.1	- Trích quỹ Đầu tư phát triển (5% lợi nhuận để phân phối)	1.916.757.846
4.2	- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (7% lợi nhuận để phân phối)	2.683.460.984
4.3	- Thù lao HĐQT (3% lợi nhuận để phân phối)	1.150.054.708
4.4	- Thù lao BKS (1% lợi nhuận để phân phối)	383.351.569
4.5	- Chi trả cổ tức (40% lợi nhuận để phân phối)	27.200.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối 2017 (3-4)	5.001.531.811
6	Lợi nhuận các năm trước còn lại	12.029.151.319
7	Tổng lợi nhuận còn lại (5+6)	17.030.683.130

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 5.796.250 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 5: Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS 2018, cụ thể như sau:

+ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018: bằng 3% lợi nhuận sau thuế năm 2018.

+ Thù lao Ban kiểm soát năm 2018: bằng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 5.796.250 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 6: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (như trong tài liệu kèm theo).

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 5.796.250 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 7: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty sau kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2018:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà – Số 165 đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – TP.Hà Nội

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 5.796.250 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 8 : Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 (Như trong tài liệu kèm theo).

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 5.796.250 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 9: Đại hội nhất trí thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng. Phương án phát hành và mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành như trong tài liệu kèm theo.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 5.796.250 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 10: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty kèm bảng đối chiếu sửa đổi, bổ sung căn cứ theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng. (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 5.796.250 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 11 : Đại hội đã biểu quyết 100 % tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

Bùi Xuân Hưởng

