

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

Thực hiện Luật DN sửa đổi 2015 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng, hôm nay vào hồi 8h15 ngày 26/04/2018 tại trụ sở Công ty số 71 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng, có mặt 87 Cổ đông đại diện cho 350 cổ đông Công ty sở hữu 2.687.063 CP (chiếm 89,5 % vốn Điều lệ) tiến hành ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018.

ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng đã thực hiện và thông qua những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm định kết quả SXKD, số liệu tài chính kế toán năm 2017 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 3: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017, phương án thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

Điều 5: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 và phương án chi trả năm 2018.

Điều 6: Nhất trí sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các chi nhánh Thành lập nhà thuốc bán lẻ thuốc độc nghiệm tại 71 Điện Biên Phủ, Hải phòng.

Điều 7: Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT theo nghị định số 71/2017 của chính phủ .

Điều 8: Thông qua Đại Hội Đồng cổ đông về việc giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các địa điểm kinh doanh của Công ty đang thuê của Nhà nước. Xem xét những địa điểm kinh doanh hoặc liên kết kinh doanh không có hiệu quả thì HĐQT toàn quyền quyết định xử lý theo các hình thức sau: xin mua để sử dụng kinh doanh hoặc thanh lý, trả lại quyền thuê nhà cho Nhà nước sau khi thu hồi các chi phí đã đầu tư sửa chữa để giảm bớt khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Điều 9. Thông báo kết quả đi vào hoạt động phân xưởng HD dịch chạy thận hợp tác liên doanh liên kết với Công ty B.Braun

Sau hơn 10 năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, các cổ đông đều phấn khởi tin tưởng vào sự ổn định và phát triển Công ty, mặc dù phía trước còn rất nhiều khó khăn, thực hiện lộ trình của Bộ Y tế đạt các tiêu chuẩn GPs, trong 4 năm qua Công ty đã được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận 3 dây chuyền thuốc nhỏ mắt, mũi, thuốc viên và viên nang mềm của Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, Phân Xưởng sản xuất thuốc Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP và năm 2017



đã đi vào hoạt động SX phân Xưởng dịch chạy thận liên doanh liên kết với công ty B.Braun, dự kiến quý 2/2018 đi vào hoạt động SX 02 ca liên tục và tiến tới hoạt động Sx 03 ca .

Khu vực Trụ sở Công ty, Trụ sở các chi nhánh Hiệu thuốc đều đạt tiêu chuẩn phân phối thuốc tốt (GDP), 270 quây thuốc đã được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Quây thuốc tốt (GPP), hiện nay các Hiệu thuốc và các quây đang tích cực đầu tư nâng cấp các địa điểm bán thuốc còn lại đạt tiêu chuẩn Quây thuốc tốt (GPP).

Để thực hiện mục tiêu phát triển Công ty, năm 2018 lãnh đạo Công ty đề ra một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản như sau:

1. Tổng doanh thu : là 270 tỷđ
- Trong đó: Kinh doanh nội địa : 190 tỷđ
- Sản xuất công nghiệp : 80 tỷđ
2. Các khoản nợ ngân sách : Như năm 2017
3. Lợi nhuận sau thuế : Bằng 120% năm 2017.
4. Thu nhập bình quân : 5.000.000 đồng/người/tháng.
5. Trả cổ tức 12%/năm
6. Thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời.

ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai Nghị quyết này bằng chương trình và các biện pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Tất cả vì sự nghiệp phát triển Công ty, vì cuộc sống của Người lao động, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV và các Cổ đông Công ty với tinh thần trách nhiệm và cương vị công tác của mình hãy cố gắng đóng góp sức mình để Công ty cổ phần dược phẩm Hải phòng ổn định , bền vững và phát triển .

Xin trân trọng cảm ơn.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thu Hàng

Nguyễn Hữu Phúc

Vũ Phú Đình



ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Trần Văn Huyền

Nguyễn Xuân Trường