

Biên Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2018

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**V/v: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của HĐQT**

*Kính thưa:* **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
  - Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông

**Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của HĐQT**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Cao Nhơn**

Biên Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2018

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017

### Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông  
**Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017 cụ thể như sau:**

+ Tổng doanh thu:	161.946.371.491 đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	5.427.589.081 đồng
+ Chia cổ tức 15%/VĐL:	2.978.170.500 đồng
+ Trích các quỹ công ty 25%:	1.070.737.485 đồng
Trong đó:	
• Quỹ đầu tư phát triển: 10%	428.294.994 đồng
• Quỹ khen thưởng : 5%	214.147.497 đồng
• Quỹ phúc lợi: 10%	428.294.994 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Cao Nhơn**

Biên Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc **ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018.**  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Cao Nhơn**

Biên Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**V/v: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông

**Thông qua số liệu tại báo cáo của BKS năm 2017.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Cao Nhơn**

Biên Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**V/v: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông

**Thông qua kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:**

+ Tổng doanh thu:	200,00 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	6,00 tỷ đồng
+ Chia cổ tức:	12%/VĐL:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Cao Nhơn**

Biên Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2017 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2018**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

**1. Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2017:**

- + Thù lao chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng
- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty: 2.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

**2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2018:**

- + Thù lao chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng
- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty: 2.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

**3. Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, thư ký và ban điều hành năm 2018:**

Mức chi thưởng bằng 10% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Cao Nhơn**

Biên Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

Kính thưa: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2017 đã được công ty **TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC** kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Cao Nhơn**

