

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
NĂM 2013

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/04/2011;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược Đồng Nai năm 2013 ngày 26 tháng 04 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược Đồng Nai năm 2013 được tiến hành từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 20 ngày 26 tháng 04 năm 2013 tại Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự đại hội là 30 người. Sở hữu và đại diện 1.652.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,23% trên tổng số cổ phần của Công ty là 1.985.447 cổ phần.

Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết 1.652.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,23% trên tổng số cổ phần của Công ty là 1.985.447 cổ phần.

Qua thảo luận, các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết và quyết định thông qua các vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2012:

*** Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2012:**

▫ Tổng doanh thu	115.970.907.950 đồng.
▫ Lợi nhuận trước thuế	4.031.562.509 đồng.
▫ Lợi nhuận sau thuế	3.007.021.242 đồng.
▫ Lợi nhuận do điều chỉnh tỷ giá số dư cuối kỳ không được chia	11.297.495 đồng.
▫ Lợi nhuận còn lại	2.995.723.747 đồng.
+ Trích các quỹ 15%	449.358.562 đồng.
Trong đó:	
◦ Quỹ đầu tư phát triển (5%)	149.786.187 đồng.
◦ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	149.786.187 đồng.
◦ Quỹ phúc lợi và khen thưởng (5%)	149.786.187 đồng.
▫ Lợi nhuận còn lại sau khi trích 3 quỹ (*)	2.546.365.185 đồng.
▫ Cổ tức năm 2011 còn dư chuyển sang năm 2012 (**)	635.596.190 đồng.
Tổng lợi nhuận còn lại (* + **)	3.181.961.375 đồng.
Chia cổ tức năm 2012 (1.500đ/1CP = 15%)	2.978.170.500 đồng.
Lợi nhuận còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển:	203.790.875 đồng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 100% cổ đông tán thành.

* **Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 (đã được kiểm toán) và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 100% cổ đông tán thành.

* **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng năm 2013:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 100% cổ đông tán thành.

* **Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013:**

- Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng.

- Thành viên ban kiểm soát, Thư ký: 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Điều 2: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 3: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2013

* **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:**

▫ Doanh thu 115 tỷ đồng

▫ Lợi nhuận 3,85 tỷ đồng

▫ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 từ 10%/năm trở lên.

* **Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013:**

▫ Đầu tư xây dựng cơ bản 03 tỷ đồng.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty lập phương án đầu tư theo quy định. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 4: Thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty. Tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 5: Sắp xếp lại cán bộ quản lý theo quy định, tăng cường cán bộ có đủ trình độ ngoại ngữ để phục vụ kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược Đồng Nai năm 2013 giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các điều trong nghị quyết đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Phước