

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
NĂM 2012

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 2012 ngày 27 tháng 04 năm 2012;

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược Đồng Nai năm 2012 được tiến hành từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 27 tháng 04 năm 2012 tại Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự đại hội là 35 người. Sở hữu và đại diện 1.748.992 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,09% trên tổng số cổ phần của Công ty là 1.985.447 cổ phần.

Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết 1.748.992 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,09% 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 2011:

*** Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2011:**

□ Doanh thu thuần:	113.942.964.385 đồng.
□ Lợi nhuận trước thuế:	6.274.786.988 đồng.
□ Lợi nhuận sau thuế:	5.544.647.675 đồng.
□ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và được miễn nộp và nhập tăng vốn	851.444.182 đồng.
□ Lợi nhuận còn lại:	4.693.203.493 đồng.
+ Trích các quỹ:	1.079.436.803 đồng.

Trong đó:

° Quỹ đầu tư phát triển (13%):	610.116.454 đồng.
° Quỹ dự phòng tài chính (5%):	234.660.175 đồng.
° Quỹ phúc lợi và khen thưởng (5%):	234.660.175 đồng.
° Cổ tức còn dư chuyển sang năm 2012:	635.596.190 đồng.
Tổng lợi nhuận còn để chi cho cổ đông năm 2011	2.978.170.500 đồng.
+ Chia cổ tức năm 2011 (1.500đ/1CP = 15%)	2.978.170.500 đồng.

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

* **Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính và báo cáo kiểm soát năm 2011:**
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 2012:**

- Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000đồng/người/tháng.

- Thành viên ban kiểm soát, Thư ký: 1.000.000đồng/người/tháng.

Điều 2: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2012

* **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:**

- Doanh thu thuần: 145.000.000.000đồng.
- Lợi nhuận: 4.200.000.000đồng.
- Lao động: 160người.
- Quỹ tiền lương: 10.980.480.000đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 là 15%/năm (mệnh giá 10.000đồng/cổ phiếu).

* **Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012:**

▫ Đầu tư dự án máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh tổng trị giá khoảng 08 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 3: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

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

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược Đồng Nai năm 2012 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