

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 với sự có mặt của 224 cổ đông, đại diện cho cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng 93,46% 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 hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 (như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 8.037.763 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 2018, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng giám đốc (như trong tài liệu kèm theo).

Cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

Tổng doanh thu: 479.260.266.626 đồng

Tổng lợi nhuận: 102.214.907.004 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018:

+ Chi trả cổ tức lần 1: 30% trên vốn Điều lệ 68 tỷ đồng

+ Chi trả cổ tức lần 2: 50% trên vốn Điều lệ sau khi phát hành là 86 tỷ đồng. Thời gian chi trả cổ tức lần 2 là ngày 12/06/2019

Phương hướng hoạt động SXKD năm 2019 :

Doanh thu: 400 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận: 60 tỷ đồng

Cổ tức: tối thiểu 30%

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.637.763 cp, chiếm 95,02% số cổ phần hiện diện



Điều 3: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán (như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 8.037.763 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 4: Đại hội đã nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Lợi nhuận năm trước còn lại	Lợi nhuận năm nay	Cộng lợi nhuận chưa phân phối	Dự kiến phân phối	Còn lại
1	Tổng LN kế toán trước thuế		102,214,907,004			
2	20% Thuế phải nộp		20,442,981,401			
	Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN		3,116,037,530			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		623,207,506			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		21,066,188,907			
	ĐC chi phí thuế TNDN của các năm trước		1,085,373,609			
5	Lợi nhuận sau thuế (5=1-4)		80,063,344,488			
6	Dự kiến PPLN năm 2018		80,063,344,488			
	Trích 5% lập quỹ ĐTPT		4,003,167,224	4,003,167,224	4,003,167,224	0
	Trích 7% lập quỹ KTPL		5,604,434,114	5,604,434,114	5,604,434,114	0
	Trích 3% thù lao HĐQT		2,401,900,335	2,401,900,335	2,401,900,335	0
	Trích 1% thù lao BKS		800,633,445	800,633,445	800,633,445	0
	Cổ tức đã trả 30%/68 tỷ				20,400,000,000	
	Cổ tức dự kiến trả 50%/86 tỷ				43,000,000,000	
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	17,030,683,130	67,253,209,370	84,283,892,500	63,400,000,000	20,883,892,500
CỘNG	17,030,683,130	80,063,344,488	97,094,027,618	76,210,135,118	20,883,892,500	

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 8.037.763 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 5: Đại hội đã nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS 2019, cụ thể như sau:

+ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019: bằng 3% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019.

+ Thù lao Ban kiểm soát năm 2019: bằng 1% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 8.037.763 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

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

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.637.763 cp, chiếm 95,02% 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 2019:

+ 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

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 8.037.763 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 8: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình xóa nợ đối với một số khoản nợ khó đòi (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.637.763 cp, chiếm 95,02% số cổ phần hiện diện

Điều 9: Đại hội đã nhất trí phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Tràng Duệ (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 8.037.763 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 10: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 (Như trong tài liệu kèm theo).

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 8.037.763 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 11: Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử và Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 8.037.763 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 12: Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. Cụ thể như sau:

A. Bầu Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Bùi Xuân Hương	10.397.973	129,93%
2	Nguyễn Hồng Nhung	10.120.872	126,46%
3	Nguyễn Thanh Tuấn	7.163.683	89,51%
4	Nguyễn Đình Khái	6.444.333	80,52%
5	Đình Văn Cường	3.493.930	43,66%

B. Bầu Ban kiểm soát



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Trương Thị Nguyệt Hoa	9.623.303	120,17%
2	Trần Anh Tuấn	7.763.696	96,96%
3	Lê Văn Hùng	6.636.256	82,87%

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Điều 13 : Đại hội đã biểu quyết 100 % tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2019. 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



Bùi Xuân Hưởng