

Số: 13/NQ-ĐHĐCĐ.2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 Codupha ngày 22/12/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ngày 21/04/2017;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ngày 27/4/2018 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2017 (triệu đồng)	Đạt tỷ lệ % so KH 2017 (%)
1	Doanh thu thực hiện	3,645,992	112.18%
2	Lợi nhuận trước thuế	33,471	107.97%
3	Lợi nhuận sau thuế	31,098	125.39%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11%	137,50%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH KPMG tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên website: www.codupha.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

Điều 5: Thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chức danh	Năm 2017	
	Tiền lương	Thù lao
Chủ tịch HĐQT	80.000.000	
Thành viên HĐQT		5.000.000
Ban kiểm soát	35.000.000	
Thành viên BKS		2.000.000

DHĐCĐ thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

DHĐCĐ thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chức danh	Năm 2018	
	Tiền lương	Thù lao
Chủ tịch HĐQT	80.000.000	
Chủ tịch và thành viên HĐQT		5.000.000
Ban kiểm soát	35.000.000	
TBKS và thành viên BKS		2.000.000

DHĐCĐ thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

Điều 6: Thông qua phương án trích phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018

DHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2017	33,471,626,115
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	2,373,184,789
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3=1-2)	31,098,441,326
4	Cổ tức (11%/VĐL)	20,064,440,000
5	Trích lập các quỹ. trong đó:	
5a	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,500,000,000
5b	Thưởng của HĐQT.BKS (10% x LN vượt)	869,131,438
5c	Quỹ đầu tư phát triển	4,664,869,888

DHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Tỷ lệ cổ tức (%/VĐL)	Tối thiểu 12%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6,5 tỷ đồng
3	Trích quỹ thưởng do vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 3%/LNST nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế.
4	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc	- HĐQT, Kiểm soát viên : 02 tháng thù lao/người - Trưởng Ban kiểm soát: 02 tháng thù lao của thành viên HĐQT - Ban Tổng giám đốc: 1,5 tháng lương thực hiện
5	Quỹ đầu tư phát triển	0
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã phân bổ	Phần còn lại Lợi nhuận sau thuế

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền HĐQT và Ban Kiểm soát xem xét và quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2018: 182,70 tỷ đồng
- Doanh thu kế hoạch 2018: 3,580 tỷ đồng
- Chi phí năm 2018: 225 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2018: 29,44 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: Tối thiểu 12% /vốn điều lệ

NG TY
Y
PHÂN
DNG
PHÁ
HỒ CH

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

Điều 9: Thông qua Ban hành qui chế nội bộ về Quản trị công ty và Sửa đổi Điều lệ công ty.

ĐHĐCĐ thông qua Ban hành qui chế nội bộ về Quản trị công ty và Sửa đổi Điều lệ công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



DS. Lê Văn Sơn

