

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ngày 21/04/2017 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2017

1. Về các chỉ tiêu :

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2016 (triệu đồng)	Đạt tỷ lệ % so KH 2016 (%)
1	Tổng doanh thu	3.196.676	127,87%
2	Lợi nhuận trước thuế	27.533	105,89%
3	Lợi nhuận sau thuế	21,539	103,55%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	7%	100%

2. Về đầu tư xây dựng:

Đầu tư xây dựng các kho GSP và văn phòng mới tại Hồ Chí Minh để ổn định hoạt động tại trụ sở chính, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất cho các chi nhánh Hà Nội, Miền Trung và Hải Phòng để đảm bảo quy mô doanh số cũng như nhu cầu phát triển và hoàn thiện mạng lưới phân phối của Công ty trên cả nước.

DHĐCĐ 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 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

DHĐCĐ 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 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam 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 Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

DHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam 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 phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

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

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

Điều 5: Thông qua phương án trích phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017

- **ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2016	27.533.042.626
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	5.994.012.457
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-(2a+2b))	21.539.030.169
4	Cổ tức (7%/VĐL)	12.779.480.000
5	Trích lập các quỹ. trong đó:	
5a	Quỹ khen thưởng phúc lợi (20% LNST)	4.200.000.000
5b	Thưởng của HĐQT.BKS (10% x LN vượt)	153.304.263
5c	Quỹ đầu tư phát triển	4.406.245.906

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 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

• **DHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Tỷ lệ cổ tức (%/VĐL)	Tối thiểu 8% bằng tiền mặt
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,5 Tỷ
3	Trích quỹ thưởng do vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 2%/LNST nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế.
4	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã phân bổ các khoản (1),(2) và (3)

DHĐCĐ thông qua kế hoạch 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

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

DHĐCĐ thông qua việc ủy quyền HĐQT 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 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

Điều 7: Thông qua nội dung, phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1.	Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2017	182,70 tỷ đồng
2.	Doanh thu kế hoạch 2017	3.250,00 tỷ đồng
3.	Chi phí năm 2017	190,00 tỷ đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2017	24,80 tỷ đồng
5.	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017	Tối thiểu 8% vốn điều lệ

DHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 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

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định các khoản đầu tư trong chuỗi giá trị ngành dược

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền HĐQT xem xét và quyết định các khoản đầu tư trong chuỗi giá trị ngành dược 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: 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.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu.



Lê Văn Sơn