

Hà nội ngày 28 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC VIỆT NAM
(*Phiên họp thường niên tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2018*)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014 /QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá dược việt nam.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Hóa dược Việt nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán)

- Tổng doanh thu : 223.151.000.000
- Lợi nhuận trước thuế : 8.963.000.000
- Cổ tức đã chi trả : 12 %
- Thu nhập bình quân người lao động : 8.380.000

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Điều 3. Thông qua phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 với các chỉ tiêu :

- Tổng doanh thu : 145.000.000.000
- Lợi nhuận trước thuế : 8.500.000.000 VNĐ
- Cổ tức chi trả : từ 12 đến 15%/ năm
- Thu nhập bình quân người lao động : 7,5 triệu đồng / tháng

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt nam về kết quả hoạt động SXKD của công ty cũng như Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của công ty

Điều 5. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.



Điều 6 : Thông qua phương án chi trả thù lao 2017 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua Báo cáo sử dụng vốn của đợt chào bán riêng lẻ cổ phần năm 2017 đã được Kiểm toán xác nhận .

Điều 8: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao cho hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán sao cho phù hợp với tiêu chí kiểm toán công ty đại chúng.

Điều 9: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao cho hội đồng quản trị tiếp tục làm việc với Công ty quản lý và phát triển nhà Hà nội và công ty Cổ phần T & T quyết định giá chuyển nhượng phù hợp, chuyển giao quyền sử dụng 4.000m2 sàn tại 273 Tây sơn để công ty giải quyết vốn vay dài hạn vì áp lực lãi vay ngân hàng rất lớn giải quyết khó khăn cho công ty.

Điều 10. Thông qua phương án chào bán cổ phần, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và toàn bộ các nội dung khác có liên quan theo Tờ trình số 05/2018/TTr- HĐQT ngày 14/4/2018 của Hội đồng quản trị công ty CP Hóa dược Việt nam (Có tờ trình phương án chào bán CP kèm theo)

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoá dược Việt nam giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2018.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Châu

Nơi nhận:

- Tổng công ty dược VN
- Các thành viên HĐQT, Ban KS
- Ban giám đốc, Các trưởng bộ phận phòng ban FX.
- Đăng tải trên trang Web cty và trên trang CBTT của UBCK