

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
Số: 13/HHKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
★

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2012

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT

ĐẾN	Số: 10.294	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 30-03-2012
	Giờ: Ngày 3 tháng 4/12	

- Căn cứ điều 96 Luật Doanh nghiệp (số 60/2005 QH11) được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Hóa-Dược Phẩm Mekophar, được Đại Hội Đồng cổ đông thống nhất thông qua ngày 29/03/2011.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại Hội Đồng cổ đông năm 2012 của Công Ty Cổ Phần Hóa-Dược Phẩm Mekophar, tổ chức vào lúc 8 giờ 45 ngày 30/03/2012 tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR, 297/5 Lý Thường Kiệt - Phường 15- Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền dự đại hội là 150 người, sở hữu và đại diện sở hữu 916.1135 cổ phần, chiếm 92,069 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC PHẨM MEKOPHAR QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1:

Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2011:
 - + Doanh thu: 1.045 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 101 tỷ đồng
 - + Tỷ lệ trả cổ tức: 25% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt và thưởng 10% trên vốn điều lệ bằng cổ phiếu.
- Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012:
 - + Doanh thu: 1.050 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng
 - + Tỷ lệ trả cổ tức : 20% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ của năm 2011.

Trong đó : cổ tức bằng tiền mặt đã ứng 10% năm 2011 và phần còn lại 15% sẽ chi trả vào quý 2 năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2011 và Phương hướng năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

ĐIỀU 5: Nhất trí với tờ trình của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

ĐIỀU 6: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2012 từ các Công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính (AFC).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

ĐIỀU 7: Thông qua:

- Cơ cấu tổ chức : Bà Huỳnh Thị Lan là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Hóa- Dược Phẩm Mekophar.
- Chí phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2012 là 0,20 % trên doanh thu sản xuất.
- Chủ trương khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát với mức thưởng là 5 % lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

Điều 8: Thông qua tờ trình mua cổ phiếu quỹ.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại tối đa 30% cổ phiếu đang lưu hành

làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Phương thức chào mua: chào mua công khai
- Số lượng cổ phiếu quỹ tối đa dự kiến chào mua: 2.869.108 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu quỹ tối đa dự kiến chào mua: 28,4 %
- Giá chào mua: theo quy định pháp luật về chào mua công khai cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện chào mua: thặng dư vốn, các quỹ và các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời điểm chào mua: trong năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

Điều 9: Thống nhất chưa thực hiện dự án sản xuất nguyên liệu kháng sinh cephalosporin cho đến khi có chính sách cụ thể của nhà nước và các cơ quan chức năng .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

Điều 10: Thông qua tờ trình về các dự án đất đai:

- Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án đất đai số 1-5 Ngô Thời Nhiệm và số 157 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P.6 Q.3, 192 Pasteur P6 Q3, 620 Kinh Dương Vương P.An Lạc A ,Q. Bình Tân và tìm đối tác để hợp tác kinh doanh .
- Thống nhất chuyển nhượng lô đất Bình Dương, thuê lô đất có diện tích

80.000 m² ở khu công nghiệp Tân Phú Trung để xây nhà máy mới với giá trị thuê đất tạm tính là 146.784.000.000 VNĐ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

Điều 11: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu .

Phương án chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (cổ phiếu)	Giá dự kiến chào bán (đồng/cổ phần)
Phân phối cho Cán bộ chủ chốt:	450.000	20.000
Tiêu chí đánh giá, lựa chọn và danh sách phân phối cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt Công ty.		
Phân phối cho Cổ đông chiến lược :	4.000.000	43.000

Phương án chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (cổ phiếu)	Giá dự kiến chào bán (đồng/cổ phần)
Tiêu chí đánh giá, lựa chọn và danh sách phân phối cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế chào bán cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược. Dự kiến chia làm hai giai đoạn :		
- Giai đoạn 1 : từ quý 2 năm 2012	2.000.000	(Giá thấp nhất là 43.000 đ/cổ phần)
- Giai đoạn 2: sau giai đoạn 1, nếu nhu cầu vốn thực sự cần thiết cho dự án.	2.000.000	
Tổng cộng	4.450.000	

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành : 99,936 %.
- Không đồng ý : 0,064%
- Không có ý kiến : 0%

Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2012. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐS. *Huỳnh Thị Lan*

