

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

221B, Phạm văn Thuận, phường Tân Tiến,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 061.3822218 - 3822296. Fax: 061.3821608
Mã số doanh nghiệp: 3600248086

Email: donai_pharm@yahoo.com Website: www.donaipharm.com.vn

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Ngày 20 tháng 4 năm 2017,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty.
- Hôm nay, từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 20 tháng 4 năm 2017 Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, địa chỉ số 221B, Phạm văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi, các cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại khách sạn Hòa Bình (số 6, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai là 1.985.447 cổ phần.

Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt hợp lệ 14 cổ đông, nắm giữ 1.632.101 cổ phần (Một triệu sáu trăm ba mươi hai ngàn một trăm lẻ một cổ phần), chiếm tỷ lệ 82,20% tổng số cổ phần, trong đó cổ phần phổ thông 1.632.101 cổ phần (Một triệu sáu trăm ba mươi hai ngàn một trăm lẻ một cổ phần), chiếm tỷ lệ 82,20% tổng số cổ phần phổ thông. Gồm các cổ đông theo danh sách đính kèm.

Số cổ đông vắng mặt 134 cổ đông, nắm giữ 353.346 cổ phần (Ba trăm năm mươi ba ngàn ba trăm bốn mươi sáu cổ phần), chiếm 17,80% tổng số cổ phần, trong đó cổ phần phổ thông 353.346 cổ phần (Ba trăm năm mươi ba ngàn ba trăm bốn mươi sáu cổ phần), chiếm 17,80% tổng số cổ phần phổ thông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức - hoạt động Công ty thi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai năm 2017 ngày 20 tháng 4 năm 2017 là hợp pháp và hợp lệ,

Thành phần,

Đại hội thống nhất 100% bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có,

- Ông Nguyễn Cao Nhơn : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai
- Bà Đỗ Thị Nga : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai
- Ông Hoàng Văn Phục : Thành viên HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai

Đại hội thống nhất 100% bầu Ban Thư ký Đại hội gồm có,

- Ông Nguyễn Văn Khoa : Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Trần Thị Mỹ Lệ : TVBKS-Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

Đại hội thống nhất 100% bầu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung : Thành viên HĐQT làm Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thanh Thủy : Kế toán trưởng Công ty CP Dược Đồng Nai
- Bà Mai Thị Thế : Thành viên Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình đại hội với nội dung chính như sau,

1. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội;
2. Thông qua chương trình làm việc;
3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
5. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
6. Báo cáo tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận năm 2016;
7. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016;
8. Tờ trình bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2020);
 - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;
 - Đại hội tiến hành bầu cử. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu
9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - * Đại hội thảo luận và thông qua các tờ trình
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016
 - Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
11. Công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT
12. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

III. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua tờ trình về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017

Bà Đỗ Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,

• Tổng số phiếu tán thành 1.632.101 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.632.101 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

• Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

2. Thông qua tờ trình về Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017

Ông Nguyễn Cao Nhơn trình bày nội dung báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,

• Tổng số phiếu tán thành 1.632.101 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.632.101 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

• Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

3. Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận năm 2016

- Bà Phạm Thị Thanh Thủy trình bày nội dung Báo cáo Tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận năm 2016,

◦ Tổng doanh thu 146.034.970.156 đồng

◦ Lợi nhuận trước thuế 4.439.865.265 đồng

◦ Lợi nhuận sau thuế 3.516.486.541 đồng

◦ Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang 617.984.402 đồng

• Trích các quỹ 25 % 879.121.635 đồng

Trong đó: ◦ Quỹ đầu tư phát triển (10 %) 351.648.654 đồng

◦ Quỹ phúc lợi (10%) 351.648.654 đồng

◦ Quỹ khen thưởng (5 %) 175.824.327 đồng

◦ Lợi nhuận còn lại sau khi trích 3 quỹ 3.255.349.308 đồng

• Tổng lợi nhuận để chia cổ tức 3.255.349.308 đồng

• Chia cổ tức năm 2016 (1.400đ/1CP = 14%) 2.779.625.800 đồng

Trong đó,

◦ Cổ đông Công ty Donafoods (1.012.605 CP x 1.400đ) 1.417.647.000 đồng

◦ Cổ đông khác (972.842 CP x 1.400đ) 1.361.978.800 đồng

◦ Thưởng phần lợi nhuận vượt kế hoạch 10% 19.189.221 đồng

◦ Lợi nhuận còn lại 456.534.287 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,

• Tổng số phiếu tán thành 1.632.101 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.632.101 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

• Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

4. Thông qua tờ trình về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền trình bày nội dung Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,

• Tổng số phiếu tán thành 1.632.101 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.632.101 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.



• Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

5. Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016-2020)

Ông Nguyễn Cao Nhơn thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020)

* Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị số lượng 01 người,

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với danh sách như trên

• Tổng số phiếu tán thành 1.632.101 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.632.101 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

• Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu bầu cử.

Đại hội tiến hành bầu cử. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu

Công bố kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân 1.632.101 cổ phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Thư ký Công ty năm 2016 và tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Thư ký Công ty năm 2017

- Quyết toán mức chi thù lao thực tế của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2016 là 251.500.000 đồng, cụ thể

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thư ký Công ty (01 người): 1.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên ban kiểm soát (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,

• Tổng số phiếu tán thành 1.632.101 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.632.101 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

• Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

- Mức chi thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị (05 người), cụ thể:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thư ký Công ty (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên ban kiểm soát (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng

Mức chi thường cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký và Ban Điều hành năm 2017: Mức chi thường bằng 10% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

7. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2017

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu 180 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 5,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 $\geq 12\%$ /vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,

- Tổng số phiếu tán thành 1.632.101 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.632.101 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

8. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán

Giao cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

- Tổng số phiếu tán thành 1.632.101 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.632.101 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Tổng số phiếu tán thành 09 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.552.513 cổ phần chiếm 95,12% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

*** Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

+ Cổ đông Nguyễn Văn Phước, phương án chuyển đổi công năng vị trí hiện hữu của Công ty có liên quan đến nhiều bước là xây dựng nhà máy mới, lực lượng lao động, đề nghị Hội đồng quản trị nên có kế hoạch chi tiết, cụ thể.

Doanh thu năm 2017: 180 tỷ là một áp lực lớn đối với tình hình kinh tế hiện nay.

Hội đồng quản trị nên xem xét thưởng Ban điều hành năm 2016 do đã quản lý điều hành Công ty xét thành công GMP, GSP, GDP.

Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, hiện tại nguồn vốn khác của Công ty còn 2,9 tỷ đề nghị dùng nguồn này phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu đồng thời chuyển nguồn vốn khác sang vốn điều lệ để đầu tư thiết bị sản xuất. Cổ đông ủng hộ đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất, mua tài sản cố định.

Quy mô tăng tốc độ vừa phải, tăng nhanh quá khó thực hiện được.

+ Bà Đỗ Thị Nga, Công ty rất tiết kiệm chi phí, tiền lương cũng thấp so với mặt bằng chung của ngành Dược cho khó thu hút nguồn nhân lực.

Đề nghị 6 tháng đầu năm tạm ứng cổ tức mỗi tháng 1%. 6 tháng sau sẽ chi tiếp cổ tức.

+ Cổ đông Nguyễn Văn Khoa, nếu phát hành thêm 10 tỷ và chuyển nguồn phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu thì như vậy sẽ khó thực hiện.

*** Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

• Ông Nguyễn Cao Nhơn, kết quả doanh thu năm 2016 không đạt nhưng lợi nhuận đạt do doanh thu kinh doanh không đạt, doanh thu sản xuất đạt vượt kế hoạch, sản xuất là chủ yếu thay thế dần thuốc mua ngoài.

Ban điều hành đã cố gắng nỗ lực xét thành công các giấy chứng nhận GMP, GSP, GDP, Hội đồng quản trị ghi nhận sự cố gắng của Ban điều hành trong năm qua.



Muốn tồn tại phải vượt lên, trong thời gian tới phải phát triển, tăng vốn điều lệ, xây dựng nhà máy mới, hướng lâu dài là chuyển đổi công năng vị trí hiện tại của Công ty kế hoạch từ nay đến năm 2020, Hội đồng quản trị đang xây dựng đề án xây dựng nhà máy mới trong thời gian tới. Nguyên liệu sản xuất được đang gặp khó khăn, tình hình kinh tế bất ổn định đòi hỏi chúng ta phải có những kế hoạch để giữ vững ổn định cho Công ty, giữ vững thương hiệu Công ty trong thị trường.

Hội đồng quản trị xem xét ý kiến đề nghị của cổ đông về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

*** Thông qua nội dung biên bản Đại hội**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20 tháng 4 năm 2017 được lập xong hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày, đã được Ban Thư ký ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp.

Chủ tọa Đoàn và Ban Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành 06 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Khoa Trần Thị Mỹ Lệ




Nguyễn Cao Nhơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

221B, Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 061.3822218 - 3822296. Fax: 061.3821608

Mã số doanh nghiệp: 3600248086

Email: donai_pharm@yahoo.com Website: www.donaipharm.com.vn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
Căn cứ tờ trình Ban kiểm phiếu và Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2017 Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Hôm nay vào lúc 10 giờ 27 phút ngày 20 tháng 4 năm 2017 tại buổi họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã tiến hành
bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
nhiệm kỳ III (2016 – 2020)

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm 03 thành viên

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
- Bà Phạm Thị Thanh Thùy Thành viên;
- Bà Mai Thị Thế Thành viên.

Căn cứ tờ trình giới thiệu về việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị
của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020), Hội đồng Quản
trị Công ty giới thiệu bà Nguyễn Thị Thùy Vân để đại hội bầu làm thành viên Hội
đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Trọng Trí. Đại hội đã thống nhất thông qua
danh sách bầu thay thế gồm 01 người như sau,

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết
quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu
quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu
phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau,

1. Số lượng phiếu bầu cử phát ra: 14 phiếu.
2. Số lượng phiếu bầu cử thu về: 14 phiếu.
3. Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội: 1.632.101 cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phần có quyền bầu cử, tham gia bầu cử: 1.632.101 phiếu (80,20%)
5. Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử/Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại
Đại hội 100 %.
6. Số lượng phiếu bầu có tham dự Đại hội nhưng không tham gia bầu cử 00
phiếu bầu.
7. Tổng số phiếu bầu có quyền tham gia bầu cử phiếu [mục 4 x 1]
8. Tỷ lệ biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu
quyết của cổ đông tham gia dự họp 1.632.101 quyền bầu, tỷ lệ 100%
9. Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ 14 phiếu.

10. Tổng số phiếu bầu hợp lệ/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử 100%
 11. Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ 00 phiếu.
 12. Tổng số phiếu bầu không hợp lệ/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử 00%

Kết quả kiểm phiếu như sau,




Danh sách bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Thùy Vân	1.632.101 phiếu	100 %

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; bà Nguyễn Thị Thùy Vân đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đông Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020)

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, lập thành 02 bản, được lập xong vào hồi 10 giờ 40 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2017 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Thị Ngọc Dung 
 2. Phạm Thị Thanh Thùy 
 3. Mai Thị Thế 

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Nhơn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
Ngày 20 tháng 4 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2017, Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tham dự Đại hội có 14 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 1.632.101 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 82,20% trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016, Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2016 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán như sau,

◦ Tổng doanh thu	146.034.970.156 đồng
◦ Lợi nhuận trước thuế	4.439.865.265 đồng
◦ Trích các quỹ 25 %	879.121.635 đồng
Trong đó: ◦ Quỹ đầu tư phát triển (10 %)	351.648.654 đồng
◦ Quỹ phúc lợi (10%)	351.648.654 đồng
◦ Quỹ khen thưởng (5 %)	175.824.327 đồng
◦ Chia cổ tức năm 2016 14%/VĐL (1.400đ/1CP)	2.779.625.800 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý, 00 % không đồng ý, 00 % ý kiến khác.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị
Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị
Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý, 00 % không đồng ý, 00 % ý kiến khác.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát
Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát
Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý, 00 % không đồng ý, 00 % ý kiến khác.



Điều 4. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2017

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch tài chính năm 2017

▫ Doanh thu 180 tỷ đồng

▫ Lợi nhuận trước thuế 5,2 tỷ đồng

▫ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 $\geq 12\%$ /vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00 % không đồng ý. 00 % ý kiến khác.

Điều 5. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2016:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên ban kiểm soát (02 người), Thư ký Công ty (01 người): 1.000.000đồng/người/tháng

Thông qua kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2017, cụ thể:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thư ký Công ty (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên ban kiểm soát (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng

- Mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký và Ban Điều hành năm 2017: Mức chi thưởng bằng 10% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00 % không đồng ý. 00 % ý kiến khác.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00 % không đồng ý. 00 % ý kiến khác.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016 – 2020)

* **Danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, như sau,**

- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân, chức vụ Thành viên HĐQT

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết: 95,12% đồng ý. 4,88 % không đồng ý. 00 % ý kiến khác.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty sau khi đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

4. Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Kết quả biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017.

5. Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH HĐQT-CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Cao Nhơn

