



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 /11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương I- Pharbaco.

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 15/05/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco tổ chức ngày 15/05/2018, tại Hội trường Công ty 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội với sự tham dự của: 101 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 38.527.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,32 % số lượng cổ phần đang lưu hành.

QUYẾT NGHỊ

I. NHẬT TRÍ THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2017, PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 với một số nội dung theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị và kết quả thảo luận tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu tóm tắt kết quả kinh doanh 2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	Mức độ hoàn thành so với kế hoạch (%)
1. Doanh thu	Tỉ VNĐ	926.003	1.000	92,60%
2. Lợi nhuận	Tỉ VNĐ	4.109	50	8,22%
3. Trả cổ tức	%	10%	10%	100%

- Kế hoạch năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1. Doanh thu	Tỉ VNĐ	1.200
2. Lợi nhuận	Tỉ VNĐ	20
3. Trả cổ tức	%	0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 38.527.100 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

II. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Một số nội dung được thông qua như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng tài sản	773.087
2	Vốn chủ sở hữu	442.778
3	Doanh thu thuần	926.003
4	Lợi nhuận trước thuế	4.110
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	3.102
6	Lợi nhuận sau thuế phân phối vào quỹ đầu tư phát triển	3.102
7	Cổ tức năm 2018	0%

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 38.527.100 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

III. BÁO CÁO THÙ LAO CHO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TIỀN LƯƠNG TGD NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát & tiền lương của Tổng giám đốc trong năm tài chính 2017 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2017 đến 31/12/2017) và phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.

Các nội dung chính được thông qua:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát & tiền lương của Tổng giám đốc trong năm tài chính 2017 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

✚ Thù Lao:

- Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017 là: 292.650.000 VNĐ

✚ Tiền lương:

- Các thành viên trực tiếp làm việc tại công ty thì hưởng theo chức danh và theo qui chế trả lương chung của công ty.
- Tiền lương Tổng giám đốc: bình quân 40 triệu đồng /tháng.

2. Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018

- Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng / tháng / người

010
 CÔNG
 CỐ
 CỘNG
 HÒA
 VIỆT
 NAM
 PHA
 NG
 010

- Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng / tháng / người

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 38.527.100 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

IV. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 38.527.100 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

V. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 CỦA CÔNG TY

Đại hội đã biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là:

1. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 38.527.100 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

VI. THÔNG QUA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-EU

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 38.527.100 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

VII. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 38.527.100 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

VIII. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Đại hội đã bầu các thành viên vào HĐQT, kết quả như sau:

1. Ông: Ngô Nhật Phương 38.527.100 cổ phần tỷ lệ: 100%

Đại hội đã bầu các thành viên vào BKS, kết quả như sau:

1. Bà: Không Thị Hương Lan 38.527.100 cổ phần tỷ lệ: 100%

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 38.527.100 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

IX. THÔNG QUA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 38.527.100 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 38.527.100 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%



Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/05/2018. Các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phùng Thị Nga

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Phúc Thuận