



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC- VTYT
Nguyễn Thị Minh Khai- Vinh- Nghệ An

DNA PHARMA

Số: 73/NQ- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Vinh, ngày 19 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, năm 2013.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Nghệ An.

Căn cứ Biên bản số: 72 /BB-ĐHĐCĐ, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Nghệ An, ngày 19 tháng 04 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện	So KH (tỷ lệ %)
1	Tổng Doanh thu.	316.570 triệu đồng	104
	Trong đó: Doanh thu sản xuất	102.430 triệu đồng	102
2	Lợi nhuận trước thuế	10.714.402.331 đồng	102
3	Chi phí thuế thu nhập	2.761.533.617 đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	7.952.868.714 đồng	
5	Thu nhập B/Q người LĐ	4.850.000 đồng/ người/ tháng	112
6	Đầu tư tài chính	1.000.000.000 đồng	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Tỷ lệ tán thành: 100 %/tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

a) Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

* Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2013.

* Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.

* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2013.

* Thuyết minh báo cáo tài chính.

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

Tổng lợi nhuận sau thuế: **7.952.868.714 đồng.**

- Lập quỹ dự trữ, bổ sung vốn Điều lệ 5% $\approx$ 397.600.000

- Quỹ khen thưởng của Hội đồng quản trị 3% $\approx$ 238.000.000

- Chi trả cổ tức: 12%/năm (4.800.000.000 đồng)/ tổng lợi nhuận sau thuế.

- Phần còn lại: 2.517.218.714 đồng, phân phối như sau :

* Quỹ đầu tư phát triển 60%: 1.500.000.000 đồng.

* Quỹ khen thưởng phúc lợi 40%: 1.017.218.714 đồng.

c) Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 3,6% /tổng lợi nhuận sau thuế tương ứng với 289,288 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Tỷ lệ tán thành: 93.42 %/tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Báo cáo của trưởng Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2013

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Tỷ lệ tán thành: 85.30 %/tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014.

2.1. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2014:

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện
1	Tổng Doanh thu.	320,0 tỷ đồng
	Trong đó: Doanh thu sản xuất	100,0 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	9,0 tỷ- 10,0 tỷ đồng
3	Thu nhập B/Q người LĐ	4,50 triệu đồng/người/ tháng
4	Chi trả cổ tức	Tối thiểu 10- 12%/năm
5	Đầu tư tài chính	40,0 – 50,0 tỷ đồng (Chủ yếu cho Nhà máy sản xuất Đông Dược)

2.2. Các chỉ tiêu kinh tế khác:

- Đăng ký sản phẩm mới và đăng ký lại: 10-12 sản phẩm.

- Đưa vào sản xuất mới: 03 sản phẩm.
- Hoàn thành Hồ sơ dự án xây dựng xưởng sản xuất thuốc động được đạt GMP, dự kiến khởi công vào xây dựng vào Quý 2/2014.
- Tiếp tục nâng cấp, cải tạo quầy thuốc đạt tiêu chuẩn GPP, kho thuốc để đạt tiêu chuẩn GDP tại các chi nhánh còn lại; Lựa chọn quầy hàng đủ điều kiện để đầu tư đạt GPP, theo phương thức phối hợp 50/50 giữa doanh nghiệp và người lao động.
- Đầu tư cho chiến lược sản phẩm sản xuất của Công ty, mở rộng thị trường ngoại tỉnh.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế khoán tại văn phòng công ty, tổ chức lại hệ thống lưu thông theo hướng tập trung, giảm đầu mối để tăng cường hiệu quả.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Tỷ lệ tán thành: 98.14%/ tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội..

Điều 5: Phương án phân chia lợi nhuận 2014; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

4.1. Phương án phân chia lợi nhuận 2014

- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ 5% / lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng HĐQT: 3%/ lợi nhuận sau thuế
- Phần còn lại phân phối lợi nhuận như sau:
 - Chi trả cổ tức: 10- 12%/ năm.
 - Sau khi chi trả cổ tức phần còn lại được trích lập:
 - * Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 40%
 - * Quỹ đầu tư phát triển: 60%

4.2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: 3,6% lợi nhuận sau thuế.

Trong đó:

- Thù lao HĐQT: 3% lợi nhuận sau thuế
- Thù lao BKS: 0,6% lợi nhuận sau thuế.

Chi phí này hạch toán vào chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Tỷ lệ tán thành: 100% /tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 40 tỷ VNĐ lên 60 tỷ VNĐ, theo tỷ lệ 2/1 cho các cổ đông hiện hữu.

Số lượng chào bán: 2.000.000 cổ phần

Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ thực hiện quyền: 2/1; Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán, lựa chọn sàn chứng khoán phù hợp để niêm yết theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Tỷ lệ tán thành: 100 %/tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong nước hoặc quốc tế được c thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính quý (nếu cần).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Tỷ lệ tán thành: 100%/tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ DNA PHARMA theo Thông tư 121/2012-TT-BTC ngày 26/07/2012 có hiệu lực từ ngày 13/09/2012.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Tỷ lệ tán thành: 100%/tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được lập và hoàn thành vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 19 tháng 04 năm 2014 và được thông qua công khai trước Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông năm 2014 giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD
- Website Công ty.
- UBCKNN
- Lưu Quản lý CB, VT



**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

DSCKI. HUỖNH ĐÀO LÂN