



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
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,

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 29./BB-ĐHĐCĐ, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Nghệ An, ngày 24 tháng 04 năm 2015.

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện	So KH ( tỷ lệ %)
1	Tổng Doanh thu.	295.991 triệu đồng	92,5
	Trong đó: Doanh thu sản xuất	103.000 triệu đồng	103
2	Lợi nhuận trước thuế	10.941 triệu đồng	109,4
3	Chi phí thuế thu nhập	2.442 triệu đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	8.499 triệu đồng	
5	Thu nhập B/Q người LĐ	5.000.000 đồng/ người/ tháng	111
6	Đầu tư tài chính	2,1 tỷ 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 2014; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

a) Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2014 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 31/12/2014.
- \* Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.
- \* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2014.

\* Thuyết minh báo cáo tài chính.

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Tổng lợi nhuận sau thuế: 8.499.680.949 đồng.

- Lập quỹ dự trữ, bổ sung vốn Điều lệ 5% : 424.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng của Hội đồng quản trị 3%: 254.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức: 12%/năm/ Vốn điều lệ: 4.800.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 1.800.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.221.680.949 đồng.

c) Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 3,6% /tổng lợi nhuận sau thuế tương ứng với 305.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

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

### **Điều 3: Báo cáo của trưởng Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2014**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

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

### **Điều 4: Phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015.**

#### **4.1 Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2015:**

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện
1	Tổng Doanh thu.	300,0 tỷ đồng
	Trong đó: Doanh thu sản xuất	105,0 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	8,0 tỷ- 9,0 tỷ đồng
3	Thu nhập B/Q người LĐ	5,0 triệu đồng/người/ tháng
4	Chi trả cổ tức	8- 10%/năm/ Vốn điều lệ
5	Đầu tư tài chính	85,0 – 90,0 tỷ đồng (Chủ yếu cho Nhà máy sản xuất Đông Dược) 4.5 – 5 tỷ cho việc nâng cấp sửa chữa kho hàng, quầy thuốc

#### **4.2 Các chỉ tiêu kinh tế khác:**

- Đăng ký sản phẩm mới: 15 sản phẩm.
- Đưa sản phẩm mới vào thị trường: 01 sản phẩm.
- Hoàn thành Hồ sơ dự án xây dựng xưởng sản xuất thuốc đông dược đạt tiêu chuẩn GMP để triển khai xây dựng vào cuối quý 2/2015

- Xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ cho xưởng sản xuất thuốc Đông Dược theo quy định của Bộ Y tế với diện tích 30 - 50 ha
- Hoàn thành việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật trong năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

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

**Điều 5: Phương án phân chia lợi nhuận 2015; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.**

**5.1. Phương án phân chia lợi nhuận 2015**

a) Quỹ khen thưởng HĐQT: 2%/ lợi nhuận sau thuế khi Hội đồng quản trị hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

b) Phần còn lại phân phối lợi nhuận như sau:

- Chi trả cổ tức: 8- 10%/ năm.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,1 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: phần còn lại

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

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

**5.2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015: 7% lợi nhuận sau thuế.**

**Trong đó:**

a) Tiền lương và thù lao HĐQT: 6% lợi nhuận sau thuế

b) Thù lao Ban Kiểm Soát: 1% 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: 73,9 % /tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6:** Thông qua tổng mức đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc Đông dược theo tiêu chuẩn GMP là 85 -> 90 tỷ. Sửa chữa nâng cấp các quầy thuốc, nhà thuốc 4,5 -> 5 tỷ

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

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

**Điều 7** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật tại sàn giao dịch Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

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

**Điều 9: Kết quả bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 Ông : Lê Xuân Hưng**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Tỷ lệ tán thành: 99,9%/tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết được lập và hoàn thành vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2015 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 2015 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 CĐ,VT



**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**ĐSCKI. HUỖNH ĐÀO LÂN**