

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (Công Ty);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ngày 04/05/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”) đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 25/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Phụ lục Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An và thực hiện việc đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
6. **NGHỊ QUYẾT 6:**  
ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:
  - ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: 03 thành viên
  - ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: 03 thành viên
  - ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 với phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

*uz*



+ **Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	6.670.090	119,69	Trúng cử
2	Ông Đinh Văn Đông	5.049.885	90,62	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Nguyệt	4.988.145	89,51	Trúng cử

+ **Kết quả trúng cử thành viên BKS**

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Đức Hà	5.810.490	104,27	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Văn Thân	5.471.535	98,19	Trúng cử
3	Bà Cao Thanh Hương	5.426.095	97,37	Trúng cử

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 27/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018, cụ thể:

1. **Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2017 là: 862.000.000 đồng, cụ thể:**

1.1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2017: 754.000.000 đồng/năm

1.2. Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2017: 108.000.000 đồng/năm

2. **Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2019) như sau:**

1.1 **Hội đồng quản trị:**

+ Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT thường trực : 16.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

1.2 **Ban Kiểm soát:**

+ Trưởng Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 28/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VN đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế TNDN	13.120.062.316
2.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.449.985.855
3.	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2017</b>	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	1.044.998.585
	Quỹ đầu tư phát triển (20%*LNST)	2.089.997.171
	Thù lao HĐQT, BKS không điều hành	228.500.000

11/9

30049

ÔNG T  
DUC  
AT TU  
GH

TNH - T.

4.	<b>Chi trả cổ tức (10% VDL)</b>	<b>6.000.000.000</b>
5.	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>1.086.490.099</b>

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  - Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.
9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 29/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018.
10. **NGHI QUYẾT 10:**
- ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 30/2018/TTr- HĐQT ngày 23/4/2018 và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An.
11. **NGHI QUYẾT 11:**
- ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư thực hiện các dự án của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 31/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018, cụ thể:
    - + Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc Đông dược theo tiêu chuẩn GMP;
    - + Dự án đầu tư di chuyển nhà máy sản xuất thuốc tân dược và thực phẩm chức năng từ số 68 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, Nghệ An;
    - + Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dịch truyền;
    - + Dự án đầu tư xây dựng tổng kho và Toà nhà văn phòng của Công Ty.
  - ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thay đổi tổng mức đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc Đông dược tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh, TP Vinh, Nghệ An dự kiến là: 85 tỷ đồng.
  - ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và phê duyệt các nội dung liên quan của các Dự án nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc quyết định về tổng mức đầu tư, quy mô dự án, tiến độ triển khai thực hiện dự án, lựa chọn đối tác để hợp tác kinh doanh/liên doanh, liên kết,...), chỉ đạo triển khai các công việc, thực hiện các thủ tục cần thiết về đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào hoạt động các dự án trên theo quy định pháp luật.
12. **NGHI QUYẾT 12:** ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 300.000.000.000 đồng theo nội dung Tờ trình số 32/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018.
- Công Ty CP Thương mại và Du lịch Ngân Anh là cổ đông chiến lược được chào bán cổ phần trong đợt phát hành - là người có liên quan theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 nên không có quyền tham gia biểu quyết tại nội dung này.
13. **NGHI QUYẾT 13:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.



**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu HC, Thư ký HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *ng*  
Chủ tọa



NGUYỄN THỊ THU HÀNG

C.T.C.P.