



Số: 1048/2018/NQĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 được tổ chức ngày 23/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.199.294 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.199.294 cổ phần có quyền biểu quyết).

Các chỉ tiêu chính năm 2017 như sau:

1	Doanh thu	2.390,0	tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	43,3	tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	34,6	tỷ đồng

Kế hoạch năm 2018:

1	Doanh thu	2.600	tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	45	tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	36	tỷ đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.199.294 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.199.294 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.199.294 cổ phần có quyền biểu quyết). Cụ thể:

- Phân phối lợi nhuận năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân bổ		2.444.991.780
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để phân phối		34.560.977.806
3	Trả cổ tức năm 2017	12% mệnh giá (bằng tiền mặt)	25.174.800.000
4	Trích Quỹ phúc lợi	Thực hiện theo kế hoạch	6.000.000.000
5	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 2 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 5% phần vượt lợi nhuận sau thuế	768.048.890
6	Trích quỹ thưởng Ban Tổng Giám đốc	1,5 tháng lương thực hiện năm 2017	145.000.000
7	Quỹ đầu tư phát triển	Không phân bổ vào quỹ đầu tư phát triển, chuyển thành lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối	0
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	4.918.120.696

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Quỹ phúc lợi	6,5 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	12%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT - Ban Tổng giám đốc: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2018
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	Phần còn lại sau khi phân phối

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.199.294 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 7. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2018 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (tương đương với 20.199.294 cổ phần có quyền biểu quyết).

Mức chi cụ thể cho các chức danh như sau:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị 7.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị 5.000.000 đồng/tháng
 - Lương Trưởng ban kiểm soát Lương cố định: 15 triệu/tháng
Thưởng hiệu quả hàng tháng hưởng theo kết quả kinh doanh của công ty tối đa 15 triệu/tháng
 - Thù lao Kiểm soát viên 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao và lương được trả vào cuối mỗi tháng.

Điều 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi lần 2 Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.199.294 cổ phần có quyền biểu quyết).

Giao cho Tổng giám đốc - đại diện pháp luật của công ty cập nhật các nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ công ty sau sửa đổi.

Điều 9. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.199.294 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 10. Miễn nhiệm - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trí Lý với 100% số phiếu tán thành (tương đương với 20.199.294 cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 với phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, kết quả trúng cử: Ông Công Việt Hải với tỷ lệ 99,94% số phiếu tán thành (tương đương với 20.187.294 cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2018.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và toàn thể cổ đông của Công ty thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Website công ty (BC cổ đông);
- UBCKNN;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỖ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Đức Thọ

