



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHARSố: *H*... /18NQ_NDPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018, NHIỆM KỲ IV (2016-2020)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ IV (2016-2020) ngày 23/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 tiến hành phiên họp thường niên năm 2018 tại Hội trường Nhà Máy (Số: 930 C4, đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 23 tháng 04 năm 2018, lúc 09 giờ 00 phút với 109 cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội đồng cổ đông đại diện cho 5.188.321 cổ phần (tương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp).

Phiên họp bắt đầu vào lúc 09 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2018 và kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

Sau khi nghe Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát trình bày các báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua bản Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 nhiệm kỳ IV (2016-2020) của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - Tổng doanh thu và thu nhập khác: **126,030** tỷ đồng.
Đạt **84,02 %** so với KH năm 2017 và **38,41%** so với thực hiện năm 2016.
 - Lợi nhuận trước thuế: **27,013** tỷ đồng.
Đạt **122,79%** so với KH năm 2017 và **89,85%** so với thực hiện năm 2016.
 - Lợi nhuận sau thuế: **21,353** tỷ đồng.
Đạt **86,43 %** so với KH năm 2017 và **97,06 %** so với thực hiện năm 2016.

ĐIỀU 2: Nhất trí thông qua Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 nhiệm kỳ IV (2016-2020) của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.



- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %. Cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - Tổng doanh thu: **150** tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: **29** tỷ đồng.
 - Chi trả cổ tức cho cổ đông: tối thiểu **15%**/năm trên vốn điều lệ 55,5 tỷ đồng.

ĐIỀU 3: Nhất trí thông qua bản Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm Soát Công ty.

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 4: Nhất trí thông qua bản Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 5: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 6: Nhất trí thông qua Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát giữa nhiệm kỳ..

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 7: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ (2016-2020).

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 8: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc mức trích các Quỹ năm 2017;

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 9: Nhất trí thông qua Tờ trình về mức cổ tức năm 2017.

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

ĐIỀU 10: Nhất trí thông qua Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trước thời hạn (01 năm so với thời hạn chuyển đổi theo quy định là 02 năm)

- ✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 68,76 %.
- ✓ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 31,24 %

ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2018.

Đại Hội Đồng Cổ Đông giao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**


ÔNG PHẠM NGỌC TÚ


BÀ TRỊNH BÍCH DUNG


ÔNG NGÔ NAM THẮNG