

Số: 38/NQ- TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (UPHACE);
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức ngày 25/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

ĐIỀU 1: BÁO CÁO CỦA HĐQT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016, NHIỆM KỲ 2012 - 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017 – 2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 2012 - 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

ĐVT: ngàn đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu BH&CC DV	170.000.000	165.868.542	97,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.800.000	3.817.330	100,4%
3	Cổ tức		2%/VĐL	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 180 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 06 tỷ đồng
- Cổ tức chi trả: tỷ lệ chi trả cụ thể sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Định hướng phát triển và mức tăng trưởng các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Định hướng phát triển:
 - + Triển khai đầu tư xây dựng nhà máy mới kể từ năm 2019.
 - + Đẩy mạnh việc phân phối sản phẩm thông qua Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Mức tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức: Từ 05%/năm đến 07%/năm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 12.886.578 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Stt	Nội dung	Thuyết minh về cách tính	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ:		
	- Vốn điều lệ được chấp thuận trên giấy ĐKKD		132.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016	d2	3.817.330.066
3	Thuế TNDN phải nộp	d3	536.753722
4	Lợi nhuận sau thuế	d4 = d2-d3	3.280.576.344
5	Chi lợi nhuận hợp tác với Tổng Công ty Dược	d5	543.797.260
6	Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	d6	203.623.681
7	Thuế TNDN truy thu các năm trước	d7	481.649.390
8	Phân phối lợi nhuận	d8=d4-d5+d6-d7	2.458.753.375
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	d4 x 5%	164.028.817
b	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty		492.796.358
c	Chi trả cổ tức năm 2016:		
	- Số cổ phần 7.794.641	2%	1.558.928.200
	- Số cổ phần phát hành thêm 2016: 5.500.000	Không chi trả	0
9	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2017		243.000.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 12.886.578 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	132.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017	6.000.000.000
3	Phân phối lợi nhuận	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	5% Lợi nhuận sau thuế
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
3.2	Chi trả cổ tức (dự kiến)	HĐQT sẽ trình mức chi trả cụ thể tại ĐHĐCĐ năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 12.886.578 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 3: THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

Tổng số tiền thù lao = 3% LNST.

1. Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS là: 98.417.290 đồng
2. Số tiền được chuyển từ năm 2015 sang: 16.785.658 đồng
3. Tổng số tiền đã chi: 31.500.000 đồng
4. Số tiền còn lại: 83.702.948 đồng sẽ được chuyển sang năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 12.886.578 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

Để khuyến khích Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình nhằm mang lại kết quả kinh doanh ngày càng cao cho Công ty trong năm 2017 và tương lai. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống nhất đề xuất của Hội đồng quản trị thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 tương ứng với số tiền 100 triệu đồng/Quý.

Quý khen thưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ do Đại hội cổ đông thường niên năm sau trích thưởng căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 được đề xuất trong nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 12.886.578 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 4: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- Đại hội cổ đông đồng ý thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn 01 trong 02 đơn vị sau để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2017:
 1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte- Việt Nam
 2. Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 12.886.578 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA TỜ TRÌNH THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ TRỤ SỞ CHÍNH.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua chủ trương thay đổi đăng ký trụ sở chính của Công ty từ 120 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1, TP.HCM sang 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 12.886.578 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2017.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm TW25 theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc



hội thông qua ngày 26/11/2014 (đính kèm Điều lệ).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 100%, đại diện cho 12.886.578 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 7: KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2017- 2022):

1. Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Chí Linh	11.577.418
2	Trịnh Xuân Vương	11.318.487
3	Trần Anh Vương	11.645.229
4	Tổng Trần Hiệp	10.946.566
5	Trịnh Việt Tuấn	10.985.510

- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) đã họp Phiên đầu tiên bầu Ông Nguyễn Chí Linh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%%.

2. Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trịnh Thị Minh	13.622.414
2	Nguyễn Văn Khải	11.758.616
3	Đặng Quốc Việt	13.113.565

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022) đã họp Phiên đầu tiên bầu Bà Trịnh Thị Minh giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

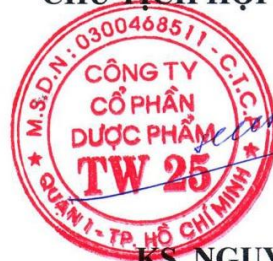
ĐIỀU 8: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2017.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung đã thông qua của bản Nghị quyết này.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bế mạc lúc 12h10 cùng ngày.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN, HNX, OPC;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Toàn thể cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KS. NGUYỄN CHÍ LINH