

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà;
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, họp ngày 26-04-2018 tại Hội trường tầng 3 khách sạn Sơn Nam, TP Nam Định, tỉnh Nam Định;

QUYẾT NGHỊ

I- THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2017, KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2018:

*Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017 với 100% phiếu đồng ý; 0 % phiếu không đồng ý; 0 % phiếu có ý kiến khác.

Cụ thể như sau:

+ Lợi nhuận được phân phối năm 2017: 38.985.016.630 VND

Trong đó:

- Trích Quỹ khen thưởng (5 %): 1.949.250.832 VND
- Trích Quỹ phúc lợi (5 %): 1.949.250.832 VND
- Trích quỹ đầu tư và phát triển (30%) 11.695.504.989 VND
- Trả thù lao TVHĐQT, BKS : 468.712.866 VND (bằng

3,5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)

- + Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 chuyển sang: 49.243.652.857 VND
- + Chia cổ tức cho cổ đông (27 %): 14.040.000.000 VND
- + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là: 58.125.949.968 VND.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 với 100 % phiếu đồng ý; 0 % phiếu không đồng ý; 0 % phiếu có ý kiến khác.

Cụ thể như sau:

- + Lợi nhuận được phân phối đến thời điểm 31-12-2018: 100 %
- + Trích Quỹ khen thưởng: 5 %
- + Trích Quỹ phúc lợi: 5 %
- + Cổ tức năm 2018: 20% mệnh giá
- + Trích Quỹ đầu tư phát triển: - Phần còn lại

II. THÔNG QUA TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2018.

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán BDO được chọn là đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành các hoạt động kiểm toán cho năm tài chính 2018 của công ty với 100% số phiếu đồng ý, 0% số phiếu không đồng ý, 0% số phiếu có ý kiến khác.

III. THÔNG QUA TỜ TRÌNH TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT.

- **Nếu lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch (35 tỷ) thì:**

+ Thù lao đối với các thành viên HĐQT và trưởng ban kiểm soát là 10 triệu đồng/người/tháng.

+ Thù lao đối với thành viên BKS còn lại là 6 triệu đồng/người/tháng.

- **Nếu lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch (35 tỷ) thì:**

+ Các thành viên HĐQT sẽ được hưởng thêm 3% của phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

+ Các thành viên Ban kiểm soát sẽ được hưởng thêm 0,5% của phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

- **Nếu lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch (35 tỷ) thì** Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát bị giảm so với mức thù lao khi lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch là 2 lần tỷ lệ lợi nhuận trước thuế giảm so với kế hoạch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% số phiếu đồng ý, 0% số phiếu không đồng ý và 0% số phiếu có ý kiến khác.

IV. THÔNG QUA TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY.

+ Sửa khoản 4 Điều 2 Điều lệ công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà với nội dung: “Công ty có hai người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc điều hành. Quyền và trách nhiệm của những người đại diện theo pháp luật phải phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành và được hội đồng quản trị thông qua”.

+ Sửa khoản 5 điều 2 Điều lệ công ty với nội dung:

Công ty có 04 chi nhánh gồm :

- Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại thành phố Hà Nội
Địa điểm : số 96 phố Thái Hà - phường Trung Liệt - quận Đống Đa - Hà Nội.
- Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Nam Định.
Địa điểm : 415 Hàn Thuyên - phường Vy Xuyên - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định.
- Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Đà Nẵng.
Địa điểm : 208 Hoàng Văn Thái - phường Hòa Khánh Nam - quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng.



- Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hồ Chí Minh.
Địa điểm : 68-70 đường số 17 B-phường Bình Hưng Hòa - quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh.

+ Sửa mục I khoản 3, điều 25 Điều lệ công ty với nội dung :

“ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác (gồm các cá nhân trong ban tổng giám đốc, kế toán trưởng và giám đốc các chi nhánh); quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% số phiếu đồng ý, 0% số phiếu không đồng ý và 0% số phiếu có ý kiến khác.

V. THÔNG QUA VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2022 (Có biên bản kèm theo)

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 với 100% số phiếu đồng ý, 0% số phiếu không đồng ý và 0% số phiếu có ý kiến khác.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT có 07 người, gồm các ông (bà) có tên sau :

Ông : Dương Thùy Biên

Ông : Dương Thanh Bình

Bà : Nguyễn Thị Thanh Bình

Ông : Tạ Văn Dũng

Ông : Nguyễn Thanh Dương

Ông : Đoàn Hải Đăng

Ông : Nguyễn Đức Thuận

Kết quả bầu cử cả 07 ông (bà) có tên trong danh sách đều trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

- Danh sách ứng cử viên ban kiểm soát : có 03 Người , gồm các ông(bà) có tên sau

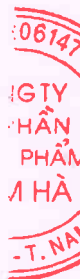
Bà : Trần Thị Hoài

Bà : Nguyễn Thị Khánh Vân

Bà : Nguyễn Thị Yến

Kết quả bầu cử cả 03 bà có tên trong danh sách đều trúng cử vào ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Nghị Quyết được lập và thông qua tại đại hội vào lúc 12 giờ 20 ngày 26 tháng 04 năm 2018 với 100% số phiếu đồng ý, 0% số phiếu không đồng ý và 0% số phiếu có ý kiến khác.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ông Trần Đăng Thiêm



Ông: Đỗ Văn Thiên




ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông: Dương Thanh Bình



Ông: Nguyễn Thanh Dương



Ông: Tạ Văn Dũng

