



Số: 27/2017/NQ-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược Danapha

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 14 tháng 4 năm 2017.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Định hướng hoạt động của Công ty năm 2017.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty năm 2016.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị (đồng)
1	Tổng tài sản	634.117.806.322
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	292.963.785.013
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	74.885.560.948
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	75.348.639.261
5	Lợi nhuận sau thuế	62.502.088.557

**Điều 4.** Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2017.

#### 1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016:

Đơn vị: Đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	62.502.088.557
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	0
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	62.502.088.557



4	Cổ tức (20%/ vốn điều lệ)	19.530.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	35.001.169.592
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi, HĐQT	7.970.918.965
7	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	0

## 2. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính 2017:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến KH 2017	Tỷ lệ so với doanh thu năm 2017
1	Doanh thu bán hàng	660.000.000.000	
2	Giá vốn hàng bán	373.900.000.000	56,6%
3	Chi phí bán hàng	93.124.000.000	14,1%
4	Chi phí quản lý	61.100.000.000	9,3%
5	Chi phí tài chính	16.494.000.000	2,5%
6	Chi phí dự phòng	13.200.000.000	2,0%
7	Lợi nhuận trước thuế dự kiến	102.182.000.000	15,5%
8	Lợi nhuận sau thuế	81.745.600.000	
9	Cổ tức	18%/Vốn điều lệ	

**Điều 5.** Nhất trí thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Tờ trình số 22/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2017 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành (Theo Tờ trình đính kèm).

**Điều 6.** Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2017.

Thông qua phương án phát hành thêm 15.000 (Mười lăm nghìn) trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá một trái phiếu là 10.000.000 (Mười triệu) đồng trong năm 2017 được trình bày tại Tờ trình số 23/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017 (Theo Tờ trình đính kèm).

**Điều 7.** Thông qua danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn tối đa hai công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty và giao cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

**Điều 8.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ tháng/ người
- Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/ tháng/ người
- Thù lao cho Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/ tháng

**Điều 9.** Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.

**Điều 10.** Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Phạm Hương Giang.
- Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 với kết quả trúng cử là ông Lê Thăng Bình.

**Điều 11.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2017. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HDQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TK

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN QUANG TRỊ