

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Danapha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/5/2011.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 27/4/2014 tại Công ty cổ phần Dược Danapha.

QUYẾT NGHỊ

I. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2014:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Phương hướng hoạt động, định hướng phát triển của Danapha năm 2014 với 100% số cổ phần đồng ý.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013: Thống nhất thông qua.
- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2014:
 - + Doanh thu: 350 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 12%/ doanh thu (42 tỷ đồng)
 - + Cổ tức: 22%/ vốn điều lệ

II. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 với 100% số cổ phần đồng ý.

III. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NĂM 2013 VÀ TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2013 VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2014:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013; Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013 và Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014 với 100% số cổ phần đồng ý.

- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013: Thống nhất thông qua.

- Thống nhất việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013 và Các chỉ tiêu tài chính năm 2014 với các nội dung chính như sau:

1. Lợi nhuận năm 2013 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Khoản mục	Năm 2013
1	Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh	40.480.588.837
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	40.480.588.837
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	30.220.917.730

2. Trích lập các quỹ năm 2013 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	30.220.917.730
2	Cổ tức (20% vốn điều lệ)	12.400.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển (40%)	12.088.367.092
4	Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.511.045.886
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi, HDQT	4.221.504.752

3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2014 như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến KH 2014	Tỷ lệ so với doanh thu năm 2014
1	Doanh thu bán hàng	350.000.000.000	
2	Giá vốn hàng bán	189.000.000.000	54%
3	Chi phí bán hàng	63.000.000.000	18%
4	Chi phí quản lý	38.500.000.000	11%
5	Chi phí tài chính	15.750.000.000	4,5%
6	Chi phí dự phòng	1.750.000.000	0,5%
7	Lợi nhuận dự kiến	42.000.000.000	12%
8	Lợi nhuận sau thuế	33.600.000.000	
9	Cổ tức	22%/ vốn điều lệ	



IV. THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với 100% số cổ phần đồng ý.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty với mã ngành như sau:

- **Mã 4632 – Bán buôn thực phẩm**

Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc làm việc với cơ quan chức năng để bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty, đảm bảo phù hợp với chủ trương phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Danapha sau khi hoàn thành việc đăng ký kinh doanh các ngành nghề mới với cơ quan chức năng.

V. THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TRONG NĂM 2014:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014 với 100% số cổ phần đồng ý.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014 của công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp xây dựng phương án phát hành trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và của cổ đông. Phương án phát hành sẽ được thông báo và lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành theo đúng các thủ tục và quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

VI. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2014:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014 với 100% số cổ phần đồng ý.

Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn như sau:

- 1- Công ty Tư vấn quản lý tài chính kế toán kiểm toán (Ernst & Young);
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- 3- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- 4- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và lựa chọn một công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Dược Danapha. Trường hợp không đạt được thỏa thuận về giá và tiến độ kiểm toán với các Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa



chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp, đảm bảo nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận năm 2014.

VII. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 với 100% số cổ phần đồng ý.

Quyết định thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng/ người.
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/ tháng.
- Ủy viên thường trực BKS: 3.000.000 đồng/ tháng.
- Ủy viên khác Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng/ người.
- Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/ tháng.

VIII. THÔNG QUA VIỆC PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2014:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2014 với 100% số cổ phần đồng ý.

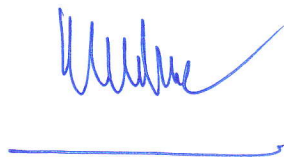
IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Danapha, họp ngày 27 tháng 4 năm 2014 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Danapha có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty và gửi cho các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược Danapha trong vòng 15 ngày kể từ ngày được thông qua.

TM. BAN THƯ KÝ



KS. Nguyễn Kim Phúc

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



ĐS. Nguyễn Quang Trị, MBA

