CTY. CỔ PHẦN DƯỢC Danapha

Số: 37/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 2019 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 17 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị (đồng)
1	Tổng tài sản	816.880.037.375
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	419.292.982.834
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	61.264.679.490
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	60.275.966.553
5	Lợi nhuận sau thuế	48.006.995.018

Điều 4. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2019.

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2018:

Đơn vị: Đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	48.006.995.018
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	0
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	48.006.995.018
4	Cổ tức (18%/ vốn điều lệ)	23.436.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	17.561.973.745

6	Quỹ khen thưởng phúc lợi, HĐQT	7.009.021.273
7	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	0

2. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính 2019:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến KH 2019	Tỷ lệ so với doanh thu năm 2019
1	Doanh thu bán hàng	550,000,000,000	
2	Giá vốn hàng bán	279,400,000,000	50.80%
3	Chi phí bán hàng	108,700,000,000	19.76%
4	Chi phí quản lý	54,700,000,000	9.95%
5	Chi phí tài chính	22,000,000,000	4.00%
6	Chi phí dự phòng	2,700,000,000	0.49%
7	Lợi nhuận trước thuế dự kiến	82,500,000,000	15.00%
8	Lợi nhuận sau thuế	66,000,000,000	12.00%
9	Cổ tức	18%/Vốn điều lệ	

Điều 5. Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị của Công ty. Quy chế quản trị nội bộ mới có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2019 và thay thế cho Quy chế hiện hành *(Theo Tờ trình đính kèm)*.

Điều 6. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017.

Phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh như sau:

STT	Dự án	Phương án sử dụng vốn ban đầu	Phương án sử dụng vốn sau điều chỉnh
1	Nhà máy sản xuất thuốc mỡ đóng tuýp có nguồn gốc từ dược liệu	27.060.000.000	38.544.461.000
2	Văn phòng cho thuê tại đường Nguyễn Văn Linh	12.000.000.000	515.539.000
	Tổng cộng	**39.060.000.000**	**39.060.000.000**

Điều 7. Thông qua việc phê duyệt chủ trương thanh lý Lô đất A24 đường Nguyễn Văn Linh nối dài.

Nhất trí thông qua chủ trương thanh lý Lô đất A24 đường Nguyễn Văn Linh nối dài *(Theo Tờ trình đính kèm)*. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để tiến hành thanh lý.

Điều 8. Thông qua danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

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 2019 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 của Công ty và giao cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch cụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 9. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019.

Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018 đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua.

Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 như sau:

a. Hội đồng quản trị:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 70.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT : 20.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 10.000.000 đồng/ tháng/ người

b. Ban kiểm soát:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 30.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách) : 5.000.000 đồng/ tháng/ người

c. Tổng Giám đốc:

- Tiền lương cho Tổng Giám đốc : 65.000.000 đồng/ tháng

d. Thư ký công ty:

Thù lao cho Thư ký công ty : 5.000.000 đồng/ tháng

Điều 10. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thống nhất thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 07 người.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông/ Bà sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông Mai Đăng Đẩu	Thành viên HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Liên Hoa	Thành viên HĐQT
3	Ông Lại Tiến Mạnh	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Vạn Thọ	Thành viên HĐQT
5	Ông Trương Công Trị	Thành viên HĐQT

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với các Ông/ Bà sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông Võ Văn Nam	Thành viên BKS

3. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các Ông/ Bà sau:

STT	Họ và Tên	Ứng viên chức danh
1	Ông Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên HĐQT
2	Ông Lê Văn Sơn	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Kim Phúc	Thành viên HĐQT

4. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các Ông/ Bà sau:

STT	Họ và Tên	Ứng viên chức danh
1	Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên BKS

Điều 12. Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 với danh sách và kết quả trúng cử như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Trúng cử chức danh
1	Ông Nguyễn Quốc Thắng	12.999.655	97,82%	Thành viên HĐQT
2	Ông Lê Văn Sơn	11.801.393	88,81%	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Kim Phúc	15.043.233	113,20%	Thành viên HĐQT

Điều 13. Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 với danh sách và kết quả trúng cử như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Trúng cử chức danh
1	Ông Nguyễn Văn Khái	13.280.051	99,93%	Thành viên BKS

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2019. 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 2019 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
M.S.D.N: 0400102091 - C.T.C.P - Q. THANH KHÊ TP. ĐÀ NẴNG

NGUYỄN QUANG TRỊ

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- BKS;
- TGĐ;
- Lưu TK