

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 29-03-2014

- Căn cứ điều 96 Luật Doanh nghiệp (số 60/2005 QH11) được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar, được Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua ngày 25/04/2013.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014 của Công Ty Cổ Phần Hóa -Dược Phẩm Mekophar, tổ chức vào lúc 8 giờ 40 ngày 29/03/2014 tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR, 297/5 Lý Thường Kiệt - Phường 15 - Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền dự đại hội là 128 người, sở hữu và đại diện sở hữu 9.592.238 cổ phần, chiếm 93,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1:

Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:
Doanh thu: 1.241,718 tỉ VNĐ
Lợi nhuận trước thuế: 113,282 tỉ VNĐ
Tỷ lệ trả cổ tức: 30% bằng tiền mặt
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:
Doanh thu: 1.100 tỉ VNĐ
Lợi nhuận trước thuế: 100 tỉ VNĐ
Tỷ lệ trả cổ tức: 20% bằng tiền mặt

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 30%/ cổ phần, trích lập các quỹ của năm 2013.

Trong đó, cổ tức năm 2013 đã ứng đợt 1 bằng tiền mặt là 12%/cổ phần và phần còn lại 18%/cổ phần sẽ chi trả vào quý 2 năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2013 và phương hướng năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

ĐIỀU 4: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

1. Giai đoạn 1:

* Phân phối cho Cán bộ chủ chốt

Phương án chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (cổ phiếu)	Giá dự kiến chào bán (đồng/cổ phần)
--------------------	---	-------------------------------------

Phân phối cho Cán bộ chủ chốt:

500.000

12.000

Phương thức phát hành là phân phối theo chương trình cho cán bộ chủ chốt của công ty. Tiêu chí đánh giá, lựa chọn và danh sách phân phối cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế chào bán cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt Công ty.

Thời gian phát hành dự kiến: quý 2/2014

*Thưởng cổ phiếu cho Cổ Đông

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar
- Mã cổ phiếu: MKP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Đối tượng thưởng: Cổ đông hiện hữu
- Phương thức thưởng: Thực hiện quyền

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: 05 : 01 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được thưởng 01 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm do thưởng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.588 cổ phiếu sẽ được thưởng 317 cổ phiếu ($1.588 \times 1:5 = 317,6$), số cổ phiếu lẻ là 0,6 cổ phiếu sẽ được hủy.

- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 2/2014

2. Giai đoạn 2: Phát hành cho cổ đông chiến lược

Phương án chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (cổ phiếu)	Giá dự kiến chào bán (đồng/cổ phần)
Phân phối cho Cổ đông chiến lược:	2.000.000	30.000
Phương thức phát hành là chào bán riêng lẻ. Tiêu chí đánh giá, lựa chọn và danh sách phân phối cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế chào bán cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược. Thời gian phát hành dự kiến: Quý 4/2014	2.000.000	(Dự kiến giá thấp nhất là 30.000 đ/cổ phần)

- Các hạn chế liên quan: cổ phiếu chào bán cho Cán bộ chủ chốt là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 04 năm và Cổ đông chiến lược là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ thời điểm chào bán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0,04%

ĐIỀU 5: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công Ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

ĐIỀU 6: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm MEKOPHAR.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

ĐIỀU 7: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn một Công Ty Kiểm Toán cho năm 2014 từ các Công Ty Kiểm Toán như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM(AISC).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính (AFC).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

ĐIỀU 8: Thông qua:

- Cơ cấu tổ chức: Bà Huỳnh Thị Lan là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.
- Chí phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2014 là 0,20% trên doanh thu sản xuất.
- Chủ trương khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát với mức thưởng là 5% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/03/2014. Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT *Ue*



DS. *Huỳnh Thị Lan*