

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR**  
**29 - 05 - 2015**

- 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.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar, tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 29/05/2015 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 123 người, sở hữu và đại diện sở hữu 13.947.163 cổ phần, chiếm 93,947% 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 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

Doanh thu: 1.145, 544 tỷ VNĐ  
Lợi nhuận trước thuế: 216,948 tỷ VNĐ

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Doanh thu: 1.050 tỷ VNĐ  
Lợi nhuận trước thuế: 105 tỷ VNĐ  
Tỷ lệ trả cổ tức: 15%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

**ĐIỀU 2:** Thông qua báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị 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 nhiệm kỳ III (2010 - 2015)  
Phương hướng hoạt động Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2015 - 2020)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

**ĐIỀU 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 30%/ cổ phần, trích lập các quỹ của năm 2014.

Cổ tức năm 2014 đã ứng đợt 1 và đợt 2 bằng tiền mặt là 20%/ cổ phần và phần còn lại 10%/cổ phần sẽ tiếp tục được chi trả.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

**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 2014 của Công Ty và phương hướng nhiệm kỳ IV (2015 - 2020).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

**ĐIỀU 6:** Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

**Giai đoạn 1: Phát hành cho Đối tác chiến lược**

- Số lượng phát hành: 3.800.000 cổ phiếu phổ thông.
- Giá trị phát hành: 38.000.000.000 đồng.
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược.
- Hạn chế chuyển nhượng: 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định, nhưng không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phiếu.
- Tiêu chí Đối tác chiến lược: Đối tác có năng lực về tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Mekophar, có khả năng hỗ trợ Mekophar trong việc nâng cao năng lực sản xuất, phát triển thị trường, thương hiệu.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết: ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục lựa chọn Đối tác chiến lược khác ngoài danh sách dự kiến để đảm bảo chào bán hết số cổ phần chưa chào bán hết. Sau thời gian chào bán, nếu không thể chào bán được hết số cổ phần, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và xin ý kiến về việc có tiếp tục phương án phát hành thêm hoặc dừng phát hành số cổ phiếu chưa chào bán hết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 3 năm 2015

## **Giai đoạn 2: Phát hành cho cổ đông hiện hữu**

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 05 : 01 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu phổ thông mới).
- Giá bán: 15.000 đồng/ cổ phần
- Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3.
- Số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không được thấp hơn giá thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 4 năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

**ĐIỀU 7:** 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 8:** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn một Công Ty Kiểm Toán cho năm 2015 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 9:** Thông qua:

- Cơ cấu tổ chức: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar.
- Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2015 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 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

**ĐIỀU 10:** Thông qua dự án xây dựng nhà máy mới tại Khu Công Nghệ Cao, Q9 - TP.Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư là 1.080 tỷ vnd.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện dự án.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

**ĐIỀU 11:** Thông qua kết quả bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV như sau:

**Hội Đồng Quản Trị gồm 7 người:**

- Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- Phan Thị Lan Hương
- Huỳnh Thị Lan
- Đặng Thị Kim Lan
- Lê Anh Phương
- Nguyễn Đức Thắng
- Võ Thị Thanh Vân

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kết quả bầu cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV như sau:

**Ban Kiểm Soát gồm 3 người:**

- Nguyễn Bá Khoa
- Nguyễn Việt Luận
- Trần Trung Ngôn

Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/05/2015. 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



DS. Huỳnh Thị Lan