

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR Ngày 28/04/2017

- Căn cứ điều 135 Luật Doanh nghiệp (số 68/2014 QH13) được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.
- 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 2016 của Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar, tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 28/04/2017 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 129 người, sở hữu và đại diện sở hữu 17.812.958 cổ phần, chiếm 93,051 % 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 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung chủ yếu như sau:**

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:  
Doanh thu: 1.261,740 tỷ VNĐ  
Lợi nhuận trước thuế: 136,845 tỷ VNĐ
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:  
Doanh thu: 1.300 tỷ VNĐ  
Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ VNĐ  
Cổ tức năm 2017: 18% /CP  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,86%  
Không tán thành: 0%  
Không ý kiến: 0,14%

**ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2016**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,86%
Không tán thành:	0%
Không ý kiến:	0,14%

**ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2016.**

Thông qua chi trả cổ tức là 23%/ cổ phần, năm 2016 đã ứng đợt 1 bằng tiền mặt là 10%/ cổ phần và phần còn lại 13%/cổ phần sẽ tiếp tục được chi trả.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,86%
Không tán thành:	0%
Không ý kiến:	0,14%

**ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công Ty Mekophar**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,85%
Không tán thành:	0%
Không ý kiến:	0,15%

**ĐIỀU 5: Thông qua tờ trình về tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư nước ngoài :**

Tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà Đầu Tư nước ngoài đối với cổ phiếu MKP của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar là không vượt quá 30% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,83%
Không tán thành:	0%
Không ý kiến:	0,17%

**ĐIỀU 6: Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn một Công Ty Kiểm Toán cho năm 2017 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,86%
Không tán thành:	0%
Không ý kiến:	0,14%

**ĐIỀU 7: Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí 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 2017 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 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,86%
-----------------------------	--------

Không tán thành: 0%  
Không ý kiến: 0,14%

**ĐIỀU 8:** Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh tại 2 địa điểm: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15 Quận 11 TP.HCM và 620 Kinh Dương Vương, phường An Lạc Quận Bình Tân TP.HCM.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc hợp tác đầu tư các dự án trên theo qui định tại điều lệ công ty .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 93,97%  
Không tán thành: 0%  
Không ý kiến: 6,03%

**ĐIỀU 9:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với Bà Võ Thị Thanh Vân và bổ nhiệm ông Kazuya Shinozawa, thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty Nipro Pharma Corporation, làm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế nhiệm kỳ 2015-2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,82%  
Không tán thành: 0%  
Không ý kiến: 0,18%



Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua với tỷ lệ 100% tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2017. 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



ĐS. Huỳnh Thị Lan