

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR
SỐ: 55.1.1.HAQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☸★☸

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 25-04-2013

- 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 30/03/2012.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Hóa-Dược Phẩm Mekophar, tổ chức vào lúc 8 giờ 45 ngày 25/04/2013 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 9.646.560 cổ phần, chiếm 93,762 % 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 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:
Doanh thu: 1.100.780.000.000 VNĐ
Lợi nhuận trước thuế: 102.392.000.000 VNĐ
Tỷ lệ trả cổ tức: 30% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ.
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:
Doanh thu: 1.000.000.000.000 VNĐ
Lợi nhuận trước thuế: 90.000.000.000 VNĐ
Tỷ lệ trả cổ tức : 20% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ của năm 2012.



Năm 2012 cổ tức bằng tiền mặt đã ứng 10% và phần còn lại 20% sẽ chi trả vào quý 2 năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2012 và phương hướng năm 2013 .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

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 2012 của Công Ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

ĐIỀU 5: 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 %.

ĐIỀU 6: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn một Công Ty Kiểm Toán cho năm 2013 từ các Công Ty Kiểm Toán như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học (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 %.

ĐIỀU 7: 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 2013 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 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2013. 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