

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Ngày 25/04/2016

- 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 25/04/2016 tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar, số 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 119 người, sở hữu và đại diện sở hữu 12.904.313 cổ phần, chiếm 86,922% 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 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Doanh thu: 1.076,372 tỷ VNĐ

Lợi nhuận trước thuế: 134,989 tỷ VNĐ

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Doanh thu: 1.100 tỷ VNĐ

Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ VNĐ

Cổ tức năm 2016 : 20% /CP

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 2015

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, , trích lập các quỹ của năm 2015. Thông qua chi trả cổ tức là 25%/ cổ phần.

Trong năm 2015 đã ứng 5%/cổ phần và ngày 01/02/2016 đã ứng bằng tiền mặt là 10%/ cổ phần, 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 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 2015 của Công Ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Ý kiến khác: 0%

ĐIỀU 5: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu

1. Phát hành cho Cán bộ chủ chốt

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar
- Mã cổ phiếu: MKP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 740.000 cổ phiếu, tương đương 4,98% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 14.845.767 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.400.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 3/2016
- 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 của Công ty do HĐQT ban hành.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **740.000** cổ phiếu
- Giá dự kiến chào bán: **20.000** đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

2. Phát hành cho Đối tác chiến lược

- 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
- Số lượng phát hành: **3.896.000 cổ phiếu**, tương đương 26,24% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 14.845.767 cổ phiếu, và tương đương 20% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sau khi hoàn tất phát hành thêm 4.636.000 cổ phiếu là 19.481.767 cổ phiếu.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 38.960.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược
- 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.
- Tên Đối tác chiến lược: Nipro Pharma Corporation
Địa chỉ: 2-2-7, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0045, Nhật Bản
- 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 **44.000 đồng/cổ phiếu**.
- 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 2016.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,967%

Không tán thành: 0%
Ý kiến khác: 0,033%

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 2016 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: 100%
Không tán thành: 0%
Ý kiến khác: 0%

ĐIỀU 8: 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.
- **Chí phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát** năm 2016 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 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
Không tán thành: 0%
Ý kiến khác: 0%

Điều 9 :Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua tờ trình bổ sung :

-Công ty CP Hoá Dược Phẩm Mekophar sẽ niêm yết lên sàn chứng khoán trở lại sau khi có sự thay đổi chính sách nhà nước về quyền phân phối Dược Phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam .

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 25/04/2016. 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



DS. Huỳnh Chi Lan

