

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.

