



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

Ngày 24/05/2019

- 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 của Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar, tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 24/05/2019 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 136 người, sở hữu và đại diện sở hữu 21.375.965 cổ phần, chiếm 93,05 % 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 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - Doanh thu: 1.157,239 tỷ VNĐ
 - Lợi nhuận trước thuế: 128,24 tỷ VNĐ
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Doanh thu: 1.300 tỷ VNĐ
 - Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ VNĐ
 - Dự kiến cổ tức năm 2019: 15 %/CP

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,72 %

Không tán thành: 0 %

Không ý kiến: 0,28 %

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

- Năm 2019 phát triển kế hoạch hợp tác với các Công Ty Dược nước ngoài để sản xuất kinh doanh các mặt hàng công nghệ cao, các mặt hàng đặc trị.
- Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm sang các nước khác.
- Việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt sẽ thực hiện vào Quý IV năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,7 %

Không tán thành: 0 %

Không ý kiến: 0,3 %

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2018.

1. Tổng lợi nhuận năm 2018:	128.240.500.587
2. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018:	101.017.491.192
3. Trích thưởng và kinh phí HĐQT, BKS và BDH năm 2018:	1.238.000.000
4. Lợi nhuận còn lại được phân phối như sau :	99.779.491.926
- Dự kiến chi trả Cổ tức 15%/cổ phần (chiếm tỷ lệ 28,8%):	28.714.750.500
- Quỹ Đầu Tư phát Triển (chiếm tỷ lệ 41,2%):	41.086.792.234
- Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi (chiếm tỷ lệ 10%):	9.977.949.192
- Lợi nhuận chưa phân phối (chiếm tỷ lệ 20,0%):	20.000.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,68 %

Không tán thành: 0 %

Không ý kiến: 0,32 %

ĐIỀU 4: Thông qua tờ trình báo cáo kết quả phát hành từ đợt chào bán cổ phiếu và thay đổi kế hoạch sử dụng tiền thu được

1. Báo cáo kết quả phát hành cho Cổ đông hiện hữu:

Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 153.127.480.000 đồng.

Tổng chi phí phát hành: 150.000.000 đồng.

Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 152.977.480.000 đồng.

2. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền thu được:

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được điều chỉnh như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019	Tổng cộng
1	Đầu tư xây dựng	0	0	0
2	Mua máy móc, thiết bị	0	153	153
	Tổng cộng	0	153	153

Lý do: Hạng mục đầu tư xây dựng được điều chỉnh sang năm 2020 do hiện nay Công ty vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu xin cấp giấy phép xây dựng giai đoạn 2 với Sở Xây dựng Tp.HCM, trong khi Công ty đang cần nguồn tiền để đặt cọc mua máy móc thiết bị cho nhà cung cấp để nhà cung cấp tiến hành chế tạo máy móc theo đơn đặt hàng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,7 %

Không tán thành: 0 %

Không ý kiến: 0,3 %

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 2018 của Công Ty Mekophar.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,68 %

Không tán thành: 0 %

Không ý kiến: 0,32 %

ĐIỀU 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,7 %

Không tán thành: 0 %

Không ý kiến: 0,3 %

ĐIỀU 7: Thông qua tờ trình về việc góp vốn hợp tác đầu tư dự án 620 Kinh Dương Vương.

Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua việc góp vốn đầu tư vào dự án: Nhà ở xã hội, nhà ở cho Cán Bộ Nhân Viên Công Ty Mekophar, địa chỉ 620 Kinh Dương, phường An Lạc, Quận Bình Tân, TpHCM.

Dự án này Mekophar sẽ cùng hợp tác với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Happy House.

Tổng Vốn đầu tư là 130 tỷ đồng, trong đó:

- Mekophar góp vốn 39.000.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ đồng).
- Happy House góp vốn 91.000.000.000 đồng (Chín mươi một tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,69 %

Không tán thành: 0 %

Không ý kiến: 0,31 %

ĐIỀU 8: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn một Công Ty Kiểm Toán cho năm 2019 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 Ernst & Young Việt Nam.
- **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 2019** là 0,3% 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 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,65 %

Không tán thành: 0 %

Không ý kiến: 0,35 %

ĐIỀU 9: Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ của công ty TNHH MEKOPHAR từ 700 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,65 %

Không tán thành: 0 %

Không ý kiến: 0,35 %

Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua với tỷ lệ 100% tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 24/05/2019. 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. *Huyền Chi Loan*

