

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2004 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Nội dung và kết quả buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (Hadiphar) ngày 15/04/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của HADIPHAR năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, trong đó một số chỉ tiêu cụ thể như sau:**

*1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015*

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - Tổng Doanh thu:                          | 364 tỷ đồng         |
| - Doanh thu về sản xuất:                   | 195 tỷ đồng         |
| - Lợi nhuận trước thuế:                    | 10,087 tỷ đồng      |
| - Nộp Ngân sách:                           | 8,646 tỷ đồng       |
| - Lợi nhuận sau thuế:                      | 8,395 tỷ đồng       |
| - Thu nhập bình quân khối SX và văn phòng: | 6,5 trđ/người/tháng |

*2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2016:*

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| - Tổng doanh số bán ra:              | 400 tỷ                   |
| - Doanh số bán ra hàng sản xuất:     | 220 tỷ                   |
| - Lợi nhuận trước thuế:              | 12 tỷ đồng               |
| - Nộp ngân sách:                     | 12 tỷ đồng               |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức:              | 10 %/năm                 |
| - Thu nhập cho khối SX và văn phòng: | 7 triệu đồng/người/tháng |

\* *Biểu quyết thông qua:*

- Đồng ý: 5.482.890/5.482.890 cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

## II. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị của năm 2015.

\* **Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 5.482.890/5.482.890 cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

## III. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

\* **Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 5.482.890/5.482.890 cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

## IV. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.

\* **Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 5.482.890/5.482.890 cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

## V. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2015, chi tiết như

sau:

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| Lợi nhuận trước thuế                   |  | 10.087.180.001       |
| Lợi nhuận sau thuế                     |  | 8.395.219.461        |
| Phân phối lợi nhuận                    |  | 7.429.000.000        |
| Trích lập các quỹ                      |  | 1.578.000.000        |
| <i>Trích Quỹ đầu tư phát triển</i>     |  | <i>1.000.000.000</i> |
| <i>Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i> |  | <i>578.000.000</i>   |
| Chi trả cổ tức 10%/năm                 |  | 5.851.000.000        |
| Lợi nhuận còn lại                      |  | 966.219.461          |

\* **Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 5.482.890/5.482.890 cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

## VI. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016:

- Lợi nhuận trước thuế: 12.000.000.000 đồng

- Chi trả cổ tức 2016 10%: 5.851.000.000 đồng

**\* Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 5.482.890/5.482.890 cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

**VII. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**

**Năm 2015**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Hội đồng Quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

**Năm 2016**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Hội đồng Quản trị: 7.000.000 đồng/người/tháng

- Trưởng Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

**\* Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 5.482.890/5.482.890 cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

**VIII. ĐHĐCĐ thống nhất uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và giao cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.**

**\* Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 5.482.890/5.482.890 cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

**IX. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty**

**\* Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 5.482.890/5.482.890 cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: Không

- Ý kiến khác: Không

**XI. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm niêm yết cổ phiếu chính thức của Công ty CP Dược Hà Tĩnh tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2016 trên cơ sở cân nhắc diễn biến của thị trường, tổ chức chỉ đạo thực hiện niêm yết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành**

**\* Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 5.482.890/5.482.890 cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

**XII. Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2004 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.**

**\* Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 5.482.890/5.482.890 cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

**XIII. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung khác:**

- Có kế hoạch mở thêm Chi nhánh của Công ty một số nơi khi có yêu cầu cần thiết cho thị trường.
- Đầu tư tài chính xây dựng các Chi nhánh và các cơ sở trong và ngoài tỉnh.
- Mở rộng liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để làm tăng nguồn lực.
- Tiếp tục đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất và mở rộng phát triển các dây chuyền sản xuất thuốc.
- Nghiên cứu đổi mới cơ chế hoạt động quản lý, thu hút và trẻ hóa đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, kinh doanh, marketing, quản lý giỏi để đưa công ty hội nhập TPP, WTO.

**\* Biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 5.482.890/5.482.890 cổ phần tham dự, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: Không
- Ý kiến khác: Không

**X. Nghị quyết này được lập lúc 11h 30 ngày 15/04/2016, đã được đọc và thông qua tại Đại hội. Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.**

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông Công ty (để biết);
- Hội đồng quản trị (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để giám sát);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Các Cơ quan liên quan khác;
- Lưu VP Công ty;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**



**Lê Hồng Phúc**